

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на
„ДАВИДС.БГ“ ООД, ЕИК 205010883**

Долуподписаните:

1. **„ШЕСТ 007” ЕАД, ЕИК 201092338**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” №11, вх. А, ет. 3, ап. 12, представлявано от изпълнителния директор Стефан Мунксгаард Берг, датски гражданин, |
2. **„СБ Асетс” ЕООД, ЕИК 205000796**, със седалище и адрес на управление- гр. София, п.к. 1504, р-н Оборище, бул. Янко Сакъзов №11, вх. А, ап. 12, представлявано от управителя Стефан Мунксгаард Берг, датски гражданин,

наричани по-долу **СЪДРУЖНИЦИ**,

приемаме настоящия Дружествен договор за изменение и допълнение на дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„ДАВИДС.БГ“ ООД**, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. По смисъла на настоящия Дружествен договор учредяваме дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. от ТЗ, под наименованието **„ДАВИДС.БГ“ ООД**, което се изписва и на латиница **davids.bg Ltd**,

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, адресът на управление: гр. София, 1415 р-н Витоша, кв. Драгалевци, ул. „Цоньо Калчев“ №25

**СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА
ДЕЙНОСТ**

Чл.3. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:

Управление на имоти; строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем и продажба; строителна, строително-монтажна и ремонтна дейност; маркетинг и реклама; търговско посредничество; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; наемане, пренаемане и отдаване под наем на търговски обекти, помещения за търговски цели и други недвижими имоти; представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5.(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 30 000 лв. (тридесет хиляди лева).

(2) Капиталът се разпределя на 30 000 (тридесет хиляди) дяла при номинална стойност на всеки дял 1лв. (един лев).

(3) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:



- „СБ Асете“ ЕООД—7 500 дяла, равняващи се на 7 500 лв., представляващи 25% от капитала на дружеството,
- „Шест 007“ ЕАД — 22 500 дяла, равняващи се на 22 500 лв., представляващи 75% от капитала на дружеството.

Чл.6. Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл.7. Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл.8. Нов съдружник се приема по негова молба, в която новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Чл.9. Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.10. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.11.(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците, могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала, освен ако Общото събрание не реши друго.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание. Върху вноските не се дължи лихва.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. Всеки съдружник има право да:

- участва в управлението на дружеството;
- участва в разпределението на печалбата;
- получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
- да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл.13. Съдружниците са задължени:

- да внесат дела си в капитала на дружеството;
- да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
- да съдействат на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;
- да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

Чл.14. Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или и е задължен да внесе в капитала на дружеството.

Чл.15. (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството след отправяне на писмено тримесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.

(2) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.16. (1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя/управителите.

(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

- да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;
- да приема и изключва съдружник;
- да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- да взема решение по разпределение на печалбата;
- да избира и освобождава Управителя/управителите и да определя възнаграждението му/им, както и да го/ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
- да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството.

(3) На основание чл. 137, ал. 4 ТЗ за взетите решения на Общото събрание относно:

- приемане и изключване на съдружници;
- даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избор на управител, управители
- вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

формата за действителност на тези решения е необходимо да са взети по установения ред, предвиден в закона и обективирани в писмена форма в протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

Чл.17. (1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени поне 60% от капитала на дружеството.

(2) Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за отчуждаване на недвижима собственост; вземане на решение за намаляване и увеличаване на капитала, както и вземане на решение за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.

Чл.18. (1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.

(2) Управителят на Дружеството има следните права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
- представлява Дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- свиква Общото събрание на съдружниците в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
- уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
- подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

(3) Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или *ex lege* - в случай на смърт или поставяне под запрещение.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ.

Чл.19. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на 12 месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка финансова година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и баланс, отразяващ икономическото състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите.

Чл.20. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Дружеството се прекратява:

- по единодушното решение на Общото събрание на съдружниците;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

Чл.23. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат нормите на действащото българско търговско и гражданско законодателство.

