

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ВАММ Глобъл”ООД

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Чл. 1. „ВАММ Глобъл”ООД, наричано по-нататък в този акт “Дружеството”, е българско дружество с ограничена отговорност.

Чл. 2. /1/. Фирмата на Дружеството е „ВАММ Глобъл”ООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: „VAMM |Global” LTD.

/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.

/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес

Чл.3. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, Сграда №1 в „Work & Share Coworking Space”, район Изгрева, п.к.1113, ж.к. Дианабад, ул. Тинтява № 15-17

Срок

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Рекламна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, изработка на интернет сайтове и поддържане на електронни платформи, вътрешни и външнотърговски сделки, посредничество при сключването на инвестиционни сделки, покупка, продажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство и отдаване под наем на недвижими имоти, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина, консултантски и счетоводни услуги, както и всички други търговски сделки и услуги, незабранени със закон.

Чл. 6. /1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.7. /1/. Дружеството има печат с надпис „ВАММ Глобъл”ООД.

/2/. В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

/3/. В международната си кореспонденция Дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове.

Чл. 8. /1/. Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева.

/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на 100/сто/дяла, всеки с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лев.

/3/. Собственик на капитала на дружеството са:

- Валентин Валентинов Китанов – 70 % от капитала или 3500 лева от него, равняващи се на 70 дружествени дяла.

- Димитър Александров Божкилов – 25 % от капитала или 1250 лева от него, равняващи се на 25 дружествени дяла.

- Методи Николов Панков– 5 % от капитала или 250 лева от него, равняващи се на 5 дружествени дяла.

/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството, са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на основния капитал на дружеството или всичките 5000 лева.

/5 /. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.

/6/. Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове

Чл. 9. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията уредени в от Търговския закон и другите изискуеми разпоредби на българското законодателство.

Вноски

Чл. 10. /1/. При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/. Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

/4/. Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/. Правото на съдружник да получи произтичащите от принадлежанието на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски на съдружниците;
5. направени непарични вноски ;
6. други способи, допустими от действащото законодателство

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 12. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание, се определя:

1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 13. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година .

Намаляване на капитала

Чл. 14. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Чл. 15. /1/. Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

/2/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Чл. 16. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците/ Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Общо събрание

Чл. 17. /1/. Общото събрание се състои от всички съдружници, имащи дял от капитала на дружеството. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/. Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване на протокола от заседанието в писмена форма.

Свикване

Чл. 18. /1/. Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на някой от съдружниците.

/2/. Управителят/те/ е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1. загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал;
2. срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

/3/. Свикването се извършва по установения в този учредителен акт и закона ред.

Компетентност

Чл. 19. Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Преобразува и прекратява Дружеството;
5. Избира и освобождава Управителя/те/;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност Управителя/те/;
10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или дружествения договор.
13. взема решение за допълнителни парични вноски.

Протокол

Чл. 20. /1/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

- 1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
- 2.предложенията по същество;
- 3.гласуванията и резултатите от тях;
- 4.направените възражения.

/2/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

/3/. Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание.

Управител

Чл. 21. /1/. Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от Валентин Валентинов Китанов и Димитър Александров Божкилов.

/2/. Управителят/те/ се избира от Общото събрание за срок от три години и може/могат/ да бъде/т/ преизбрани без ограничение.

/3/. Овластяването на Управителя/те/ и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им в Търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяка време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство.

/6/. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

/7/. С настоящия дружествен договор, във връзка с разпоредбата на чл. 142 ТЗ, дружеството дава съгласие на управителя що се касае до дейност, сходна с тази на дружеството от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Компетентност

Чл. 22. /1/. Управителят/те/:

1.определя структурата и щата на Дружеството, включително определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;

2.приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;

3.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този дружествен договор.

4.предприема всички действия по регистрация, вписване и заличаване на обстоятелства по партидата на дружеството пред Търговския регистър, включително откриването на набирателна сметка и внасяне на дружествения капитал на дружеството в съответната банка.

/2/. Управителят/те/ отчитат своята дейност пред Общото събрание.

Задължения

Чл. 23. Управителят/те/ е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Чл. 24. За своята работа Управителят/те/ получава/т/ възнаграждение по мениджърски договор, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Чл. 25. /1/. Управителят/те/ отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/. Управителят/те/ може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документите на годишното приключване

Чл. 26. /1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на м. март всяка година Управителят/те/ изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година.

Чл. 27 /1/. Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този дружествен договор и действащото законодателство.

Дивиденди

Чл. 28. Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 29. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на съдружниците в него.

Прекратяване

Чл. 30. /1/. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Чл. 31. След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 32. За всички случаи, които не са уредени в този дружествен договор, се прилага действащото законодателство в Република България.

1. _____
/ Валентин Валентинов Китанов /

2. _____
/ Димитър Александров Божкилов /

3. _____
/ Методи Николов Панков /