

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“СМАРТЕКО” ООД

Днес, 10.08.2018 г., в град София, на основание чл. 113 от Търговския закон,

1. **Марияна Иванова Любенова**, ЕГН 5509066536, гражданка на Република България, притежаваща л.к. № 640117598, изд. на 29.04.2010 от МВР- София; с постоянен адрес в гр. София 1335, ЖК Люлин, бл. 156, ап. 51, ет. 11;
2. **Александър Иванов Шикаланов**, ЕГН 5509116489, гражданин на Република България, притежаващ л.к. № 647266167 изд. на 13.09.2017 от МВР- София; с постоянен адрес в гр.София, жк. Банишора бл. 20 вх. 1 ет. 6 ап 35
3. **Камен Боянов Спасов**, ЕГН: 5902106760, гражданин на Република България, притежаващ л.к. № 640662341, издадена от МВР – София на 09.08.2010 г., с постоянен адрес в гр. София, бул. “Янко Сакъзов” 21, вх. А, ет.4, ап. 14
4. **Десислава Николова Пухлева**, ЕГН:7009105453, гражданин на Република България, притежаваща л.к. № 621104437, издадена на 02.02.2009 г. от МВР – гр. Русе, с постоянен адрес гр. Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул.Н.Й.Вапцаров No 11, бл. 23, вх. 7, ет. 4, ап. 12

приеха настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност “СмартЕко” ООД.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл. 1 (1). “СмартЕко” ООД, наричано по-нататък “Дружеството”, е дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на дяловите вноски, които са направили в капитала на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма “СмартЕко” ООД, като името на фирмата може да се изписва и на латиница SmartEco.

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. БЪЛГАРИЯ, гр. Плевен, област Плевен, ул. Пирот, №5, ап.7, ПК 5800.

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството е с предмет на дейност: Научноизследователска, развойна и иновационна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки; проучване, проектиране, внедряване и експлоатация (инженеринг) на интелигентни системи за управление, внедряване, експлоатация и поддръжка на програмни и програмно-технически системи в сектора на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки, разработка на софтуер, мобилни приложения, интернет на нещата и облачни услуги, обработка на големи масиви от данни, дигитални хранилища и големи бази от данни, маркетингова и търговска дейност, комисионна дейност и агентство на български и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, обучение, информационни и консултантски услуги, издателска дейност, организиране на семинари и конференции, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим - след снабдяването с лиценз.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ II КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 200 (двеста) лева, разпределен в 200 (двеста) равни дяла с номинална стойност на един дял 1 (един) лев всеки. Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Капиталът е разпределен между съдружниците както следва:

1. **Марияна Иванова Любенова**, ЕГН 5509066536, гражданка на Република България, притежаваща л.к. № 640117598, изд. на 29.04.2010 от МВР- София; с постоянен адрес в гр. София 1335, ЖК Люлин, бл. 156, ап. 51, ет. 11- 102 (сто и два) дяла по 1 (един) лев всеки, с парична равностойност 102 (сто и два) лева общо или 51 % от капитала на Дружеството
2. **Александър Иванов Шикаланов**, ЕГН 5509116489, гражданин на Република България, притежаващ л.к. № 647266167 изд. на 13.09.2017 от МВР- София; с постоянен адрес в гр.София, жк. Банишора бл. 20 вх. 1 ет. 6 ап 35 - 58 (петдесет и осем) дяла по 1 (един) лев всеки, с парична равностойност 58 (петдесет и осем) лева общо или 29 % от капитала на Дружеството
3. **Камен Боянов Спасов**, ЕГН: 5902106760, гражданин на Република България, притежаващ л.к. № 640662341, издадена от МВР – София на 09.08.2010 г., с постоянен адрес в гр. София, бул. “Янко Сакъзов” 21, вх. А, ет.4, ап. 14 - 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лев всеки, с парична равностойност 20 (двадесет) лева общо или 10 % от капитала на Дружеството
4. **Десислава Николова Пухлева**, ЕГН: 7009105453, гражданка на Република България, притежаваща л.к. № 621104437, издадена на 02.02.2009 г. от МВР – гр. Русе, с постоянен адрес гр. Русе 7015, ж.к. Дружба 3, ул.Н.Й.Вапцаров No 11, бл. 23, вх. 7, ет. 4, ап. 12 - 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лев всеки, с парична равностойност 20 (двадесет) лева общо или 10 % от капитала на Дружеството

Чл. 7. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго.

(2) Неизплащането или невясянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига, съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 8. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

Чл. 9. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10. Съдружниците имат право:

1. да се ползват от дейността на Дружеството, като за целта сключват съответните договори с него;
2. да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани в управителните и контролните му органи;
3. да бъдат информирани за хода и отчетността на дружествените работи и да получават разяснения от управителя;
4. да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие;
5. да получат полагащия им се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
6. да преглеждат книгата на Дружеството;
7. да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 11. Съдружниците са длъжни:

1. да изплатят или да внесат дяловите си вноски;
2. да участват в управлението на Дружеството;
3. да оказват съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
4. да изпълняват решенията на Общото събрание.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. (1) Органи на дружеството са:

1. общото събрание;
2. управителят(ите).

(2) В случай, че са избрани двама или повече управители, всеки един от тях има самостоятелно правомощията на управител, дадени по този договор или по закон, като те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) В случай на двама или повече управители Общото събрание може да възложи на всеки един от тях конкретни задачи и области от дейността на дружеството, за които съответният управител да отговаря.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 13. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците участват в заседанията на Общото събрание лично или чрез упълномощени от тях лица.

(2) Управителят (Управителите) на дружеството участва(т) в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е (са) съдружник (съдружници).

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

- (5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.
- (6) Заседанията на Общото събрание се организират от Управителя на Дружеството.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.
- (2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
- (3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на внесенния капитал.
- (4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, които следва да бъдат получени от всички съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Поканите до съдружници с адрес в чужбина следва да бъдат получени най-малко един месец преди заседанието. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите съдружници се считат за редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 15. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството.
- (2) Общото събрание може да бъде проведено и дистанционно (онлайн, чрез конферентна връзка), в случай че всички съдружници са заявили съгласието си за това (включително по факс или електронна поща)
- (3) Заседанието на Общото събрание се провежда, ако всички съдружници са били редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите от дневния ред.
- (4) Заседанието се ръководи от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.
- Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред е приет единодушно.
- (5) Включването в дневния ред на въпроси, необявени в поканата за заседанието, става с единодушно решение.
- (6) На заседанието се води протокол, който отразява разискванията и решенията.
- (7) По извънредни въпроси Общото събрание може да взема решения неприсъствено, в случай че всички съдружници са заявили съгласието си за това (включително по факс или електронна поща).

ПОВТОРНО СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 16. Когато поради отсъствие на редовно поканени членове не може да бъде взето решение по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание не по-рано от един и не по-късно от два месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 14, ал. 4.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Чл. 17. Общото събрание с писмено решение:

1. изменя и допълва дружествения договор на Дружеството;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. преобразува и прекратява Дружеството;
4. приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
5. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. избира контролор и проверители на Дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или Контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. дава съгласие за учредяване на обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за заем;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на Дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 11 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 5 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 18. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от Управителя. При няколко управители те упражняват правомощията си заедно и поотделно.

(3) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

Чл. 19. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

(3) При нарушаване на забраните по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 20. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. представлява Дружеството;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на Дружеството;

5. командирова служителите на Дружеството в страната и в чужбина;
 6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на Дружеството;
 7. приема организационно-управленската структура;
 8. прави предложения пред Общото събрание за увеличаване или намаляване на капитала;
 9. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на Общото събрание;
 10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на Общото събрание.
- Чл. 21. Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава разяснения на членовете на Общото събрание и Контрольора и да им осигурява достъп до счетоводните книги и помещенията на Дружеството.
- Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 23. (1) Общото събрание може да възложи контрола върху дейността на Дружеството на избран от него контролър.

(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 24. Не могат да бъдат контрольори в Дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 25. (1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 26. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

Чл. 27 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 28 (1) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. действа против интересите на Дружеството;
 2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
 3. не изпълнява задълженията на Общото събрание;
 4. не е изплатил или внесъл дела си;
 5. не е внесъл допълнителна парична вноски.
- (2) В случаите по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 29. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. други нормативно установени способи.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните.

Чл. 30. (1) Капиталът може да бъде намален до законоустановения минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 31 и 32.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 31 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 32. (1) Изменението на Дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 33. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 35. По решение на Окръжния съд по регистрацията на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. по искане на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу Дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
3. по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

РАЗДЕЛ VII ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 37. За своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

Чл. 38. (1) Уведомленията до съдружниците се извършват на посочените от тях координати, които включват: адрес, телефон, факс, електронен адрес. Тази информация се предава на Управителя.

(2) Съдружниците се задължават при промяна в координатите си незабавно да уведомят Управителя, в противен случай те ще се считат за редовно уведомени на известните им координати.

Чл. 39. За неуредените в този дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Настоящият Дружествен договор е изменен с протокол №3 от 10.08.2018 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
(Марияна Иванова Любенова)
2.
(Александър Иванов Шикаланов)
3.
(Камен Боянов Спасов)
4.
(Десислава Николова Пухлева)

УПРАВИТЕЛ:

Камен Спасов