ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на Дружество с ограничена отговорност

„ЕКЗАЛИС" ООД

Съставен и подписан на 30.03.2007г. ;Изменен с протоколно решение на Общото събрание на съдружниците от 07.07.2009г. и преподписан от съдружниците; Изменен с протоколно решение на Общото събрание на съдружниците от 06.07.2010г. и преподписан от съдружниците; промяна на съдружниците – дата на прехвърляне 25.05.2011г.

1. „ЖУЛИЕТ" ЕООД, гр.София (Република България), Район „Красно село", ул."Люлин планина" No 33, вх. А, ап. 11, регистрирана по фирмено дело No 10392/2005г. с ЕИК 131489160, представлявана от Лоренцо Микелети, с паспорт No. [redacted]

2. /заличен 25.05.2011г/

3. ЖАН-ЛЮК КЛЕМЕНТ КЛОД ИВ ЖЕРАР Гражданин на Република Франция, [redacted]

Водени от взаимен интерес и на основание Търговския закон /ДВ. Бр. 48/1991г./, се сключи настоящия договор за образуване на дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в договора за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

I. У Ч Р Е Д Я В А Н Е

Чл. 1. /1/ Страните учредява дружество с ограничена отговорност като самоуправляваща се стопанска единица с обособено имущество, отделно от това на съдружниците и имащо статут на самостоятелно юридическо лице.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО ще организира и ръководи, развива дейността си на принципа на взаимна икономическа изгода, въз основа на Търговския закон и при спазване принципите на законите и другите действащи в Република България нормативни актове.

Чл. 2. Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „Екзалис" ООД, която задължително се посочва във всички документи на ДРУЖЕСТВОТО, на кирилица и/или латиница „Exallis" Ltd.

Чл. 3. *изм. с реш. на ОС от 06.07.2010год.*/Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е, гр.София 1040, ул."Христо Белчев" N.37, ет.2.

Чл. 4. Предмет на дейност: вътрешно и външно търговска дейност, представителство, посредничество, агентство и консултации в полза на местни и чуждестранни физически и юридически лица транспортна дейност, хотелиерство, търговия с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, не забранена със закон.

Чл. 5. Срок

/1/ ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неопределен срок, считано от датата на обнародване решението за регистрация в Държавен вестник.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО се регистрира във Фирмения регистър на СГС.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 *изм. с реш. на ОС от 07.07.2009год.*/ Дружеството е с капитал в размер на 80 000 /осемдесет хиляди/ лева, разпределен на 8 000 /осем хиляди/ дяла, като един дял е равен на 10 /десет/ лева, който е внесен изцяло. Капиталът е разпределен както следва:

1. „ЖУЛИЕТ" ЕООД – 54 400 /петдесет и четири хиляди и четиристотин/ лева, или 5440 – пет хиляди четиристотин и четирдесет/ дяла по 10 лева.

2. ЖАН-ЛЮК КЛЕМЕНТ КЛОД ИВ ЖЕРАР – 25 600 /двадесет и пет хиляди и шестотин/ лева, или 2560 /две хиляди петстотин и шейсет/ дяла по 10 лева.

Чл. 7. Паричните вноски на съдружниците се правят по специална сметка в банката, която се открива на името на ДРУЖЕСТВОТО с представянето на този договор, по искане на лицето упълномощено от съдружниците да регистрира ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 8. /1/ По решение на Общото събрание капиталът може да се увеличава чрез увеличаване на дяловите вноски и приемане на нови съдружници с нови дялове. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните. Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извърши в пари, вещи, права на интелектуална собственост ноу-хау, лицензи и др. При увеличаване на капитала поради приемане на нови съдружници се прилагат разпоредбите на чл.9, ал. 1 от настоящия договор.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да намали капитала при положение, че той е на стойност над 5 000 лв., при спазване на изискванията на Търговския закон.

III. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Нов съдружник се приема по решение на Общото събрание. Молбата за приемане трябва да бъде придружена с декларация, че кандидатът приема изцяло условията на дружествения договор, както и документите, изискуеми от действуващото законодателство за вписване на съдружник в регистъра.

/2/ Новият съдружник е длъжен да направи имуществена вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Размерът на вноската и видът /пари, вещи, права на ползване/ се определят от Общото събрание, като капиталът се увеличава с дела на новия съдружник.

/3/ Новият съдружник носи отговорност за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО, възникнали след неговото приемане.

Чл. 10. /1/ Членуването в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. Когато съдружник напусне ДРУЖЕСТВОТО с изрично писмено предизвестие, отправено до Общото събрание.

2. Когато съдружник бъде изключен от ДРУЖЕСТВОТО:

а/ за невнасяне в срок по чл. 13, ал. 2, т.1 от дружествения договор дяловата си вноска в капитала на ДРУЖЕСТВОТО;

б/ за системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор;

в/ за извършени закононарушения при водене работите на ДРУЖЕСТВОТО;

г/ при грубо нарушение на настоящия дружествен договор;

д/ при неправомерно присвояване на средства от дружеството.

/2/ Прекратяване на членството в ДРУЖЕСТВОТО по т.1 и 2, ал.1 става по решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, изразено писмено.

/3/ При прекратяване на членството в ДРУЖЕСТВОТО в случаите на т.1 и 2, ал.1 съдружникът има право да получи дела си от имуществото като от стойността му се приспаднат всички вреди и загуби, нанесени на ДРУЖЕСТВОТО в резултат на виновно поведение.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/4/ По единодушно решение на Общото събрание, изразено писмено, дела на всеки съдружник, който е прекратил членството си в ДРУЖЕСТВОТО на основание т.1 и 2, ал.1 от настоящия договор, може да бъде предложен за изкупуване от останалите съдружници съгласно чл. 129/1/ от Търговския закон, а при отказ на останалите съдружници да изкупят дела, се предлага за изкупуване от трети лица при спазване на изискванията на чл. 129, ал.1 и 2 във връзка с чл. 122 от Търговския закон. При положение, че липсва кандидат за изкупуване на свободен дял, то капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се намалява с неговата стойност.

/5/ Съдружници, членството на които е било прекратено в случаите на т.1 и 2, ал. 1 не се освобождават от изпълнение на задълженията на ДРУЖЕСТВОТО към трети лица, въз основа на договори, сключени преди датата на прекратяване на членството.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

А. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. /1/ Общото събрание решава всички въпроси на управлението и дейността на ДРУЖЕСТВОТО, освен тези, които съгласно настоящия договор са от компетенциите на други органи.

/2/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва настоящия договор.

2. Увеличава или намалява капитала до указания с Търговския закон минимум.

3. Приема нови съдружници и решава въпросите, свързани с напускането или изключването на съдружник.

4. Определя структурата на дяловете при промяна.

5. Приема управленската структура на ДРУЖЕСТВОТО и програма за дейността.

6. Приема годишния отчет и баланса за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Определя вида и размера на отчисленията и начина на използването им, разпределя доходите на ДРУЖЕСТВОТО между съдружниците, както и претърпените загуби.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

8. Взема решения относно несъбраните вземания на ДРУЖЕСТВОТО.

9. Освобождава от отговорност органите на управлението.

10. Взема решение за реорганизацията и прекратяването на ДРУЖЕСТВОТО, както и за откриването на представителства, клонове и др. в страната и чужбина и за участие в други дружества.

11. Избира останалите органи за управление и ги освобождава от отговорност.

12. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

13. Взема решения за допълнителни парични вноски в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

14. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

15. Решава други стопански, финансово-кредитни и организационни въпроси.

16. Решава ценовата политика на дружеството.

/3/ Общото събрание се състои от всички съдружници, като всеки има право на толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала. Всеки дял има право на един глас.

/4/ Заседанията на Общото събрание се свикват от управителя най-малко веднъж годишно или по искане на съдружниците, които притежават дялове в размер най-малко на 1/10 част от капитала. На заседанието трябва да бъде поканен всеки съдружник най-малко 14 дни преди датата на заседанието, като бъде уведомен за тази дата, мястото, часа и дневния ред. Съдружник, който е присъствал на събранието, не може да атакува неговата редовност, ако не е направил възражение за това.

/5/ Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях присъстват всички съдружници, лично или чрез упълномощено лице, което може да бъде и друг съдружник. Съдружник, не присъствал лично и не упълномощил друго лице да го представлява, може да гласува писмено по въпросите, включени в дневния ред и в този случай се счита, че по отношение на редовността на заседанията и гласуването той е присъствал.

/6/ Общото събрание взема решенията си с кавалифицирано мнозинство в случаите на чл. 11, ал. 2, точки: 1, 2, 3, а в останалите точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 на чл. 11 с обикновено мнозинство на гласовете.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/7/ Участието на управителя на ДРУЖЕСТВОТО в заседанията на Общото събрание е задължително и той е с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

/8/ Общото събрание взема решение по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представител на персонала на ДРУЖЕСТВОТО.

/9/ **/Изменен с решение на ОСС от 08/07/2022 г./** На заседанието на Общото събрание се съсставят протоколи, които се подписват от съдружниците, като не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. Разходите за участие в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО на отделните съдружници и на привлечени специалисти са за сметка на ДРУЖЕСТВОТО.

Б. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12 /1/ Управителят на ДРУЖЕСТВОТО се избира от Общото събрание за срок от пет години. Той организира и ръководи цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО и го представлява пред трети лица.

/2/ Управителят може да бъде освободен предсрочно по негово желание с предизвестие, отправено писмено до Общото събрание най-малко три месеца преди датата на освобождаването. При искане от управителя и при съгласие от страна на съдружниците този срок може да бъде и по-кратък.

/3/ Управителят може да бъде освободен от Общото събрание предсрочно при несправяне с възложените му задачи, при извършване на закононарушения или при действия, увреждащи интересите или имуществото на Дружеството, като при невъзможност да изпълнява функциите си за период по-дълъг от шест месеца. При вземане на решение за освобождаване, управителя не участва в гласуването, ако не е съдружник.

/4/ Управителя има следните правомощия:

1. Осигурява изпълнението на настоящия дружествен договор, решенията на Общото събрание и свиква заседанията на последното, по реда на чл. 11, ал.4.
2. Изготвя годишен отчет и баланс, както и проект за периодичното разпределение на доходите на Дружеството и ги представя на Общото събрание.
3. Лично или чрез изрично упълномощено от него лице съхранява документацията на Дружеството, която предава с опис на следващия.

управител. Държи печата на ДРУЖЕСТВОТО и подпечатва неговите документи.

4. Следи за законосъобразното протичане на договорните взаимоотношения, определя цените на услугите, оказвани от ДРУЖЕСТВОТО на база на действащите в страната нормативи, както и възнагражденията по трудовите и граждански договори, сключени от ДРУЖЕСТВОТО.

5. Сключва и прекратява трудови договори с работещите в ДРУЖЕСТВОТО и реализира дисциплинарна отговорност на специалистите и работниците, с които е сключен трудов договор.

6. Представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13. /1/ Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

2. Да участват в управлението му.

3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Да получават част от дохода на ДРУЖЕСТВОТО, съразмерно на дяловото им участие в капитала.

5. Да получават ликвидационния дял,съразмерно на дяловото си участие в капитала, при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.

6. Да прехвърлят дяловата си вноска или част от нея на друг съдружник от ДРУЖЕСТВОТО със съгласието на останалите съдружници.

7. На толкова гласове, колкото е броят на дяловете им в капитала.

/2/ Съдружниците са задължени:

1. Да внасят дяловите си вноски - за учредителите, в 14-дневен срок след откриване на сметките /в левове и валута/ в банката преди регистрацията на ДРУЖЕСТВОТО, при приемане на нов съдружник в срок до 30 дни, считано от датата на протокола на Общото събрание, с който е приет новия съдружник.

2. Да понасят частта от евентуални загуби пропорционално на дяловото си участие.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

3. Да работят активно за разширяване и укрепване на ДРУЖЕСТВОТО.

4. Да изпълняват решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

5. Да не се намесват поотделно в правомощията на управителя, дадени му по този дружествен договор и решенията на Общото събрание.

6. Да пазят в тайна цялата информация, с която разполагат във връзка с дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

7. Да спазват и използват рационално имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.

8. Да спазват положенията на настоящия дружествен договор.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Средствата за осъществяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО се осигуряват от собствени средства, капитала, кредити отпуснати от български и чужди фирми, банки и др.

Чл. 15. ДРУЖЕСТВОТО набира и разходва средства в лева и валута по решение на Общото събрание, съгласно действащите в страната нормативни документи за дружества.

Чл. 16. Разпределението на издръжката на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява съобразно приетите от Общото събрание решения.

Чл. 17. /1/ Общото събрание на съдружниците може да реши част от чистия доход преди разпределението му да се определи за закупуване на имущество, за увеличаване на капитала, за резерв, за други цели в интерес на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ Разпределението на печалбата на ДРУЖЕСТВОТО между съдружниците се извършва съразмерно на дяловото им участие в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

VII. ТРУДОВИ И ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 18. /1/ Лицата, работещи в ДРУЖЕСТВОТО по трудов договор, получават трудово възнаграждение, което се определя в трудовия договор. Възнаграждението на отделни работещи по трудов договор може да се определя на акордни начала. Социалното осигуряване се извършва от ДРУЖЕСТВОТО и за негова сметка по законоустановения ред.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да привлича консултанти по финансови, икономически, счетоводни, правни и др. въпроси по реда предвиден в действащото законодателство.

/3/ Освен договори по предходната алинея, ДРУЖЕСТВОТО може да сключва договори с граждани и фирми за извършване на услуги, закупуване на интелектуални продукти, за изработване на стоки, изделия и др. при спазване на действащата нормативна уредба.

/4/ По решение на Общото събрание на съдружниците в трудовите договаряния на работниците и специалистите може да се предвижда и възможност за процентно участие в положителните или отрицателните резултати на ДРУЖЕСТВОТО.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл. 19. /1/ Когато ДРУЖЕСТВОТО приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание, което решава дали те да се покрият от фондовете на ДРУЖЕСТВОТО, дали съдружниците да направят допълнителни вноски или да се намали капитала.

/2/ Капиталът може да бъде намален до 5 000 лева с решение и изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл.151 от Търговския закон.

/3/ Решението посочва целта на намаляването, размера му и начина по който ще се извършва.

/4/ Намаляването може да се извърши чрез:

а/ намаляване на стоиността на дела на капитала;

б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

/5/ Когато, съобразно изискванията на предходната алинея, Общото събрание взема решения за извършване на допълнителни разноски, те се правят от съдружниците съобразно дяловите им вноски.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

IX. ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. /1/ ДРУЖЕСТВОТО отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно разпоредбите на ГПК.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за задълженията на съдружниците.

/3/ Съдружниците носят отговорност за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО съобразно дяловото си участие в капитала.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

б/ в случаите на чл.154, ал.3 от ТЗ и следващите;

в/ с решение на компетентния съд в случаите на несъстоятелност.

Чл. 22. При ликвидация на ДРУЖЕСТВОТО поради несъстоятелност или решение на съда се прилагат разпоредбите на чл.155 и чл.156 от Търговския закон и глава VIII от настоящия договор.

XI. АРБИТРАЖ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 23. /1/ Споровете, възникнали между съдружниците или между ДРУЖЕСТВОТО и съдружниците, ще се уреждат по взаимно съгласие.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие между страните в спора, възникнал във връзка с изпълнението и с тълкуването на този договор, спорът ще се отнася за решаване в Софийски градски съд.

Чл. 24. При решаване на спора от Софийски градски съд се прилагат разпоредбите на българското процесуално и материално право.

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. ДРУЖЕСТВОТО осъществява стопанската си дейност на договорна основа при спазване на действащото законодателство в страната.

Чл. 26. /1/ ДРУЖЕСТВОТО извършва реклама във връзка с предмета на своята дейност.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

/2/ Разходите, свързани с провеждането на рекламната дейност се считат за присъщи разходи на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 27. /1/ За осъществяването на своя предмет на дейност ДРУЖЕСТВОТО може да наема работници и специалисти - български и чужди граждани.

/2/ Трудовите правоотношения с лицата по ал.1 на предходния член се уреждат с трудов договор.

/3/ Работниците и специалистите на ДРУЖЕСТВОТО се осигуряват задължително за временна и трайна нетрудоспособност по българското осигурително законодателство.

/4/ За общественото осигуряване на работниците и специалистите ДРУЖЕСТВОТО внася осигурителни вноски.

/5/ Трудовите спорове с ДРУЖЕСТВОТО, когато страната е работник или специалист-български гражданин, се решават от българските съдилища, а когато е чужд гражданин, съгласно уговореното в трудовия договор.

/6/ За неуредените в трудовия договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското трудово законодателство.

Чл. 28. ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да води счетоводните дейности, счетоводството по правилата утвърдени от компетентния държавен орган. То ежегодно и при поискване от компетентния данъчен орган, му предоставя счетоводна и стопанска информация за извършената работа.

Чл. 29. /1/ Годишната печалба се декларира пред данъчния орган в едномесечен срок от деня на утвърждаване на годишния счетоводен баланс, но не по-късно от 31.03. на следващата година.

/2/ Облагаемият акт може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред Софийски градски съд.

Чл. 30. /1/ ДРУЖЕСТВОТО може да открива представителства и/или клонове в страната и чужбина съгласно действащото законодателство.

/2/ Оперативното ръководство на представителството или клона се поверява на съдружник или специалист, нает по трудов договор, който е изрично упълномощен за това от Общото събрание на съдружниците.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. /1/ Изменения и допълнения в настоящия договор могат да се извършват по взаимно съгласие на всички съдружници, изразено писмено в надлежно оформен и подписан Анекс, който се регистрира по съответния ред в Софийски градски съд.

/2/ За всички неуредени в настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД и ЗЗЦ, както и всички други законови и подзаконови нормативни актове, действащи в страната.

Чл. 32. /1/ ДРУЖЕСТВОТО е регистрирано във Фирмено отделение на Софийски градски съд.

Настоящият дружествен договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за дружеството, за банката и за фирмено отделение на Софийски градски съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....

Й. Микелети

"ЕКЗАЛИС" София ООД

2. .....

М. Михайлов

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА