

|

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ЛУМА КОР ООД

Днес, 15.12.2025 г. в гр. София, на основание чл. 64 от Търговския закон между:

1. Захари Сотиров Сотиров, [REDACTED], [REDACTED] издадена на [REDACTED], с постоянен адрес: [REDACTED]
[REDACTED]

2. Диана Дилянова Кожухарова-Богданова [REDACTED]
[REDACTED] адрес: [REDACTED]
[REDACTED]

3. Румен Маринов Люцканов, [REDACTED]
[REDACTED]

се прие настоящият дружествен договор за дружество с ограничена отговорност.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, Седалище, Адрес, Статут, Срок

Чл. 1. (1) Създава се дружество с ограничена отговорност с фирма „Лума Кор“ ООД. Фирмата на Дружеството се транслитерира, както следва: Luma Core Ltd.

(2) Седалището на дружеството е в гр. София, район „Оборище“.

(3) Адресът на управление на дружеството е п. к. 1527, гр. София, район „Оборище“, ул. „Ангиста“ № 8.

(4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкова сметка.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на фирмата е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

(6) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: Разработка, производство, дистрибуция и търговия с функционални напитки и хранителни добавки; научноизследователска и развойна дейност в областта на хранителните технологии и биоактивни съставки; създаване и управление на интелектуална собственост; маркетинг и реклама; външнотърговска дейност; консултантски услуги в сферата на хранително-вкусовата промишленост; организиране на събития; електронна търговия; както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Имущество, капитал, дялове

Чл. 3. (1) Капиталът на дружеството е 100 (сто) лева, разделен на 100 (сто) дяла от по 1 (един) лева всеки. Капиталът на дружеството към момента на регистрация е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците, разпределени както следва:

1. **Захари Сотиров Сотиров**, ЕГН: [REDACTED] - 80 (осемдесет) дяла, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев на обща стойност 80 (осемдесет) лева, представляващи 80% (осемдесет процента) от капитала на Дружеството.

2. **Диана Диянова Кожухарова-Богданова**, ЕГН [REDACTED] - 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев на обща стойност 10 (десет) лева, представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството.

3. **Румен Маринов Люцканов**, ЕГН [REDACTED] - 10 (десет) дяла, всеки от които с номинална стойност от 1 (един) лев на обща стойност 10 (десет) лева, представляващи 10% (десет процента) от капитала на Дружеството.

Чл. 4. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Неизплащането или невнасянето 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. 5. (1) Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на Дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

(2) Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на Дружеството.

Чл. 6. Срещу записаните дялове от капитала на Дружеството се издават удостоверения за дела на всеки съдружник. Тези удостоверения не са ценни книги.

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 8. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

(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. Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 10. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11. Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на Дружеството, като за целта сключват съответни договори с него.
2. Да участват в управлението на Дружеството и да имат представители в управителните и контролните му органи.
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя.
4. Да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие.
5. Да получат полагаемия 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.

Чл. 12. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски.
2. Да участват в управлението на Дружеството.
3. Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.
4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят.

Общо събрание

Чл. 14. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците се представляват в Общото събрание от техните законни представители или от изрично упълномощени лица.

(2) Управителят (Управителите) на Дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в Общото събрание от избран от тях представител 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. 15. (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 (една десета) от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага в хипотезата на чл. 138 ал. 3 от Търговския закон.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред, получени от всички съдружници най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. До съдружник с адрес в чужбина съобщението се изпраща най-малко 1 (един) месец предварително. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъствалите членове се считат редовно поканени.

(5) Поканата, изпратена до предоставения от съответния съдружник електронен адрес (имейл), факс или телекс номер се счита за валидна и достатъчна и не е необходимо потвърждение. Поканата, изпратена на предоставения от съответния съдружник електронен адрес се счита за получена и съответният съдружник се счита за уведомен по реда на чл. 10, ал. 2 от ЗЕДЕП.

Заседания на Общото събрание

Чл. 16. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъстват толкова от тях колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(3) Заседанието се ръководи от един от членовете на Общото събрание, избран с единодушие. Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание или техни представители и дневният ред се приеме единодушно.

(4) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

(5) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

(6) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решенията неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Повторно свикване

Чл. 17. Когато, поради отсъствие на редовно поканени членове или техни представители, не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от 1 (един) и не по-късно от 2 (два) месеца, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 15, ал. 4.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

7. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взима решение за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взима решение за допълнителни парични вноски.

10. взема решения за определяне и реализиране политиката на дружеството по отношение на дъщерните дружества;

11. взема решения за прекратяване на дружеството;

12. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

13. взема решения за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие или на части от него;

14. решава апортирането на недвижими имоти и вещни права върху тях по смисъла на ТЗ и определя условията за това изменя и допълва дружествения договор.

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

(3) Решенията по точки 1, 2, 9 и 11 на ал. 1 се взимат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а решенията по т. 4 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се взимат с мнозинство 1/2 (една втора) от капитала.

(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, т. 7 и т. 14 се съставя протокол в обикновена писмена форма - без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Управител на дружеството

Чл. 19. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно, освен ако дружествения договор предвижда друго.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат чрез договор за възлагане на Управление. Договорът се сключва от името на Дружеството от съдружник, упълномощен от общото събрание.

(4) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството.

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. упълномощава служители на Дружеството или трети лица да представляват и задължават Дружеството по отделни въпроси;

5. командирова работещите в Дружеството в страната и в чужбина;

(5) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 21. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговарят за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Издръжка

Чл. 23. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на съдружници

Чл. 24. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, че приемат условията на настоящия договор.

Чл. 25. (1) Участието на съдружник в Дружеството 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 (три) месеца преди датата на прекратяването.

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

Чл. 26. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато: действа против интересите на дружеството - участва в конкурентна дейност; разгласява фирмена тайна; провалял или сключва неизгодни търговски сделки от името и за сметка на дружеството и в предвидените в закона случаи.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 27. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
 2. записване на нови дялове;
 3. приемане на нови съдружници;
- (2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните.

Чл. 28. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 29 и 30.

(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 неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 29. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 30. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се обявява след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за обявяване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 31. На съдружниците могат да се правят плащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде обявено в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 33. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството може да бъде прекратено:

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

Чл. 34. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 32, т. 1 и 4 и чл. 33 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 (една десета) от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35. Участието на съдружниците при разпределение на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Чл. 36. (1) Всяка покана за свикване на Общо събрание, уведомление, искане, молба, или друго съобщение, отправено до съдружниците, се счита за направено при неговото получаване. Всички такива уведомления и други съобщения се считат за направени на датата на получаването им от адресата на изрично предоставен от него на Управителя, адрес за кореспонденция.

(2) Всеки от съдружниците може, с писмено уведомление до Управителя на Дружеството, да посочи друг адрес, който ще стане адрес за връзване на известия за него.

(3) В случай, че съдружникът не е уведомил писмено управителя за промяната на адреса си в 7-дневен срок, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

Чл. 37. Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от Дружествения договор въпроси, те се уреждат с решение на Общото събрание.

Настоящият Дружествен договор е приет от Общото събрание на Дружеството на заседание, проведено на 15.12.2025 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

Захари Сотиров Сотиров

Диана Дилянова Кожухарова-Богданова

Румен Маринов Люцканов