

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"НЕОФОРМ" ООД – гр. Варна, ЕИК 200620423

Днес на 24.11.2017 г. в гр. Варна между:

1. **Румен Спасов Георгиев**, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 22, вх. Д, ет. 3, ап. 37, ЕГН 7405021066 и
2. **Анастасия Любенова Филипова – Георгиева**, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 22, вх. Д, ет. 3, ап. 37, ЕГН 7511057713,

Наричани по-долу за краткост съдружници се сключи настоящия договор, който напълно заменя досегашния Дружествен договор на **"НЕОФОРМ" ООД – гр. Варна, ЕИК200620423** и клаузите му влизат в сила след вписването му в Търговския регистър.

Глава I
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Наименование на дружеството е **"НЕОФОРМ" ООД**, като наименованието се изписва и на чужд език, както следва: **"NEOFORM" Ltd.**

Чл.2. Седалището на дружеството е в Република България, обл. Варненска, общ. Варна, гр. Варна, а адресът на управление е ул. "Евлоги Георгиев", бл. 22, вх. Д, ет. 3, ап. 37.

Глава II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Предмет на дейност на дружеството е: **ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГ.**

Чл.4 /1/ Дружеството може да участва по решение на общото събрание на съдружниците в други дружества със сроден или не предмет на дейност.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

/3/ Съдружниците могат да придобиват права и задължения веднага след учредяване на дружеството от негово име и за негова сметка, които след регистрацията на дружеството автоматично се прехвърлят върху дружеството, съгласно разпоредбите на чл. 69 от ТЗ, като при документиране задължително след името на фирмата се указва "в процес на регистрация".

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.5. Дружеството се образува за неопределено време.

Глава III

ИМЕ /ФИРМА/ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.6. Съдружниците в дружеството са:

1. Румен Спасов Георгиев, с постоянен адрес: гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" 22, вх. Д, ет. 3, ап. 37, ЕГН 7405021066 и
2. Анастасия Любенова Филипова – Георгиева, с постоянен адрес: гр. Варна, ул."Евлоги Георгиев" 22, вх. Д, ет. 3, ап. 37, ЕГН 7511057713.

Глава IV

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕТЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 165 000 /сто шестдесет и пет хиляди/ лева, разпределен в 1650 /хиляда шестстотин и петдесет/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки, внесени изцяло.

Чл.8. Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. Румен Георгиев – 1155 /хиляда сто петдесет и пет/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки на обща стойност 115 500 /сто и петнадесет хиляди и петстотин/ лева, внесени изцяло и
2. Анастасия Любенова Филипова – Георгиева – 495 /четиристотин деветдесет и пет/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки на обща стойност 49 500 /четиридесет и девет хиляди и петстотин/ лева, внесени изцяло.

Чл.9. Дяловите вноски се внасят преди подаване на заявление за вписване на дружеството в Търговския регистър, но не по- късно от седем дни от подписване на настоящия дружествен договор.

Чл.10 /1/ За закъснение при внасяне на вноските съответният съдружник дължи месечна лихва, приравнена към средномесечната лихва на БНБ, върху цялата вноска или върху съответната невнесена част от нея.

/2/ Съдружник, който не изплати или внесе дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определения от общото събрание срок, който не може да е по- кратък от един месец и се определя с мнозинство повече от половината от капитала.

/3/ Уведомяването и предупреждаването за изключването се прави от управителя на дружеството не по- късно от 7 дни след датата на вземането на решението по предходната алинея от Общото събрание.

Чл.11 /1/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на материални и нематериални активи, включително и вещни права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва по общо съгласие на съдружниците и след оценка на поне един лицензиран оценител.

/2/ Допълнителните вноски във валута се пресмятат по курса на БНБ на съответната валута към деня на внасянето на валутата по сметките или в касата на дружеството.

Чл.12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на общото събрание на съдружниците.

/2/ При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитание при поемането на новите дялове се ползват съдружниците в съответствие с тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаването му.

/3/ Съдружниците или новоприетите членове на дружеството са длъжни в тридесет дневен срок от датата на вземане на решението на общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала и да направят определените вноски по ал.2.

Чл.13. Капиталът на дружеството може да бъде намален до законния минимум с решение на Общото събрание на Дружеството по реда и при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. ТЗ.

Чл.14 /1/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в дружествения капитал.

Чл.15. Документ за участие в дружеството се издава от управителите на дружеството и се подписва от всички съдружници и може да се издава само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство.

Чл.16. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството- чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество.

Чл.17. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове.

Чл.18 /1/ При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание, взето с единодушие, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен сток, които са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако общото събрание не реши друго.

/2/ Направените вноски по ал. 1 не се отразяват в капитала на дружеството, подлежат на връщане и за тях се дължи лихва, определена от Общото събрание.

/3/ Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството с писмо предизвестие, направено най- малко 3 месеца преди датата на прекратяването, като имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/4/ Правото по ал. 3 може да бъде упражнено в срок до един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението- за всички останали съдружници.

Чл.19. Прехвърлянето на дяловете става по действителната им стойност, като прехвърлянето между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица- при спазване изискванията за приемането на нов съдружник.

Чл.20 /1/ Дружествените дялове са неделими.

/2/ Дружествените дялове могат да се разделят по решение на Общото събрание, взето с единодушие.

/3/ Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят между тях лице, което да представлява дела в общото събрание на дружеството.

Глава V

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.21 /1/ Управлението на дружеството се осъществява от Общото събрание на съдружниците и от управител.

/2/ Дружеството ще се управлява, представлява и подписва от Румен Спасов Георгиев с посочените по-горе идентификационни данни.

Раздел I

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.22. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл.23 /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или от техните представители.

/2/ Ако управител не е съдружник, то той участва в заседанието на общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.24 /1/ Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на настоящия дружествен договор.
2. Приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане.
4. Вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.
5. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от длъжност и от отговорност.
6. Вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, както и определяне на представител в общото събрание на дружества, в които дружеството става съдружник и определяне на капитала във връзка с това участие.
7. Вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Вземане на решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаването на представител за водене на процеси срещу тях.
9. Вземане на решения за допълнителни парични вноски.
10. Одобряване на перспективните и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството.
11. Одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството.

12. Избиране за срок от две години, освобождаване и определяне възнаграждението на контролор на дружеството.
13. Сливане, вливане и прекратяване на дружеството.
14. Организационна и управленска структура на дружеството.
15. Правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие.
16. Всеки друг въпрос предвиден в закон или в настоящия дружествен договор.

/2/ Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство най- малко $\frac{3}{4}$, освен ако този дружествен договор не предвижда друго.

/3/ Решенията по т. 1, 4, 9 и 13 на ал. 1 се вземат с единодушие от всички съдружници.

Чл.25 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най- малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най- късно до тридесет дни след регистрацията на дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над $\frac{1}{10}$ от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал. 2 ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл.26 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение изпратено най- малко десет дни преди определената дата на заседанието, като в съобщението се посочва денят, часът, мястото и дневният ред на заседанието.

/2/ Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание присъстващите членове се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

Чл.27. В случай, че съдружниците се съгласят, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по свикването по чл. 25 и чл. 26, като това се отразява писмено в протокола от заседанието на Общото събрание.

Чл.28 /1/ Заседанието на общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представителите им, притежаващи такова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

/2/ Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по- рано от един месец и не по- късно от два месеца. В този случай свикването се извършва по реда на чл. 25 – 28.

/3/ Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието, присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражение от тяхна страна.

Чл.29. Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който ръководи заседанието и е избран с обикновено мнозинство.

Чл.30 /1/ Протоколът от заседанието се води от секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването.

/2/ В протокола от заседанието се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протокола се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

/3/ Преписи и извлечения от заседанието се издават от председателя на съответното заседание или от управителя на дружеството.

Раздел II

УПРАВИТЕЛ

Чл. 31 /1/ Управителят се избира от общото събрание на съдружниците за срок от две години, но овластяването му може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/2/ Общото събрание може да избере повече от един управител.

/3/ Управителят води цялата стопанска дейност на дружеството и решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от общото събрание на съдружниците.

/4/ При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да води работите на дружеството с грижа на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор – устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 32. Управителят има Следните правомощия:

- 1. Да представлява дружеството.**
- 2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.**
- 3. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание на съдружниците за одобряване.**
- 4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.**
- 5. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.**
- 6. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство.**
- 7. Събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания.**
- 8. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормано функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.**
- 9. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.**
- 10. Свиква общо събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания и прави необходимите публикации в пресата.**

Чл. 33 /1/ Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение на общото събрание.

/2/ След решение на общото събрание, управителят може да възлага упражняването и на всичките си функции на друго лице чрез генерално пълномощно с нотариална заверка.

Чл. 34 /1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или в случай на изключване на съдружник, когато управителят е едновременно и съдружник или при освобождаването му от длъжност, функциите му се

поемат от съдружника с най- голямо дялово участие в капитала до избирането на нов управител.

/2/ Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. Ако в срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството не впише освобождаването му в Търговския регистър, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Чл. 35. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството, включително и пропуснатите ползи, включително при нарушаване на забраната за конкурентна дейност по чл. 142 ТЗ.

Чл. 36. Управителят отговаря за ревното водене и съхраняване на книгата за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях и на протоколната книга на общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

Глава VI

СЪДРУЖНИЦИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 37 /1/ Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до общото събрание на дружеството. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, в която новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор.

/2/ Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на следващото си заседание.

Чл. 38. Всеки Съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството.
2. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие.
3. Да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.
4. Да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната документация.
5. Да прави на свои разноски извлечения от книгата на съдружниците, от протоколната книга на Общото събрание и от останалите документи на дружеството.
6. Да иска свикване на общото събрание на съдружниците.

Чл. 39. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците, като броят на гласовете, с които съдружниците участват в общото събрание съответства на процента на уставния капитал, определен от съотношението на дела на съдружника към капитала на дружеството.

Чл. 40. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в определените срокове.
2. Да участва в управлението чрез общото събрание на съдружниците.
3. Да изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците и другите органи на управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност.
4. Да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност.
5. Да пази производствените и търговски тайни на дружеството.
6. Да пази в тайна предоставените ноу- хау за срок от пет години от прекратяването на дружеството или след излизането от него.

Чл. 41. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 42. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на тримесечно писмено предизвестие до общото събрание на съдружниците.

Чл. 43. Съдружник може да бъде изключен:

1. Ако не е внесъл предвидените дялови вноски.
2. При системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение.
3. В посочените от Търговския закон случаи.

Чл. 44. Изключването на съдружник става от общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, като изключеният съдружник не гласува, а обосновано и мотивирано предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници.

Чл. 45 /1/ При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

/2/ Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

/3/ Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник или част от него не бъде изкупено, то или съответната неизкупена част се предлага за продажба на друго лице.

/4/ Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/5/ Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по-малък от законно установения минимум дружеството се прекратява.

Глава VII

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 46. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември.

Чл. 47. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, баланс и отчет за приходите и разходите.

Чл. 48. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на общото събрание на съдружниците.

Чл. 49 /1/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

/2/ При необходимост всеки от съдружниците може да прави допълнителни парични вноски и извън реда определен в ал. 1, като в този случай след признаване на вноската от Общото събрание, относно нея се прилагат разпоредбите за допълнителните парични вноски, предвидени в този договор.

Глава VIII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 50. Дружеството се прекратява:

1. По решение на общото събрание, взето с единодушие.
2. Когато капитала спадне под законно установения минимален размер.
3. В други случаи предвидени в закона.

Чл. 51. Срокът на ликвидация на дружеството след неговото прекратяване е шест месеца от датата на публикация на поканата до кредиторите на дружеството в "Държавен вестник" освен ако общото събрание не реши срокът да бъде по- дълъг.

Чл. 52. В срок до един месец след изтичане на срока по чл.51, ликвидаторът на дружеството е длъжен да поиска заличаване на дружеството от търговския регистър.

Глава IX

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Възникналите спорове между съдружниците се уреждат в дух на добра воля, а при невъзможност по съответния съдебен ред, съгласно законодателството на Република България.

Настоящия дружествен договор се подписа в три еднообразни екземпляра по един за всеки от съдружниците и един за Търговския регистър и е актуален към датата на последното заседание на Общото събрание на дружеството от2017г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
/Румен Спасов-Георгиев/

2.....
/Анастасия Любенова Филипова - Георгиева/