ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Маркетинг Агенция”

Днес, 12.11.2024г., в град Варна в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България и във връзка с Решение на общото събрание на съдружниците от 12.11.2024г., се сключи настоящия договор на дружеството с ограничена отговорност „Маркетинг Агенция“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Дружеството с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък „Дружеството” е учредено за извършване на търговска дейност от съдружниците:

- Данаил Пенев Пенев, , и

- Неделина Дамянова Неделчева-Русков,

(2) Дружеството е юридическо лице, съгласно българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на притежаваните от тях дялове в основния капитал на дружеството.

(5) Съдружник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което приема и спазва настоящия Дружествен договор.

II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. СРОК.

Чл.2 (1) Наименованието на дружеството е „Маркетинг Агенция“ ООД, което на латиница се изписва както следва – “**Marketing Agency**” Ltd.

(2) Седалище на дружеството е в гр. Варна, Република България. Адресът на управление е на ул. Иван Вазов 20.

(3) Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Дейност на рекламни агенции (КИД 73.11), маркетингови услуги, софтуерни услуги, търговско представителство и посредничество, агентска дейност на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, консултантска и комисионна дейности, както и всякакви други стопански дейности, незабранени със закон.

(2) Дружеството ще извършва всички посочени дейности в страната и чужбина самостоятелно или чрез други дружества.

(3) Дейностите, за които се изисква специално разрешение /лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.4 (1) Основният капитал на дружеството е определен в размер на 100 (сто) лева и е внесен изцяло от съдружниците. Същият е разпределен в 100 (сто) дяла при номинална стойност на всеки дял 1 (един) лев.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- **Данаил Пенев Пенев,** 50 (петдесет) дяла по 1 (един) лев или общо 50 (петдесет) лева, представляващи 50% от капитала на Дружеството;

- **Неделина Дамянова Неделчева-Русков,** – 50 (петдесет) дяла по 1 (един) лев или общо 50 (петдесет) лева, представляващи 50% от капитала на Дружеството.

(3) Дяловете са неделими и лични. За дяловете не се издава документ.

(4) По решение на Общото събрание, капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не и под предвидения законов минимум.

(5) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване на дяловете на съдружниците съразмерно на притежаваните, освен ако Общото събрание реши друго;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

(6) Капиталът може да бъде намален, след като Общото събрание посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши. Решението за намаляване на капитала трябва да се обнародва в Държавен вестник, като в обявлението дружеството заяви, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването. На съдружниците могат да се правят плащания поради намаляването, само след като то бъде вписано в търговския регистър.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.

Чл.5 (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения, права върху обектина интелектуална собственост, патенти, лицензии, търговски марки и промишлени образци, ноухау, технологии и други имуществени и неимуществени права и задължения придобити в резултат на дейността му.

Чл.6 (1) Всеки съдружник има дружествен дял в имуществото на дружеството, който е съответно пропорционален на дяловете му в капитала.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на страните по договора и се вписва в търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски за дяловете в капитала.

(3) При прехвърляне на дружествен дял, той трябва да се предложи първо на останалите съдружници за изкупуване съразмерно на техните дялове.

(4) При прекратяване участието на съдружник, неговият дял първо се предлага на останалите съдружници за изкупуване съразмерно на техните дялове. В случай, че никой съдружник не пожелае да изкупи дружествения дял, Общото събрание решава дали той да бъде прехвърлен на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(5) Съдружниците не могат да уговарят лихви за дяловете си, нито да ги искат докато дружеството съществува.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.7 (1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да правят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала на дружеството.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание не реши друго.

(3) Общото събрание решава какъв да бъде размера на вноските, срока за който те се внасят и лихвата, която ще се заплаща за тях.

(4)За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.8 (1) При прекратяване на членството на съдружник неговият дял му се изплаща в пари при приключване на баланса за календарната година, където това изплащане се отразява.

(2) Определянето на стойността на дела на прекратилия членството съдружник, както и другите имуществени отношения между него и дружеството, се извършва на базата на счетоводен баланс към края на месеца, в който е прекратено участието.

Чл.9(1) Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата;
- да получи дружествения си дял при прекратяване на участието си в дружеството при условията на чл.8 от този договор;
- на ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
- да се осведомява във всеки момент за състоянието и хода на дружествените дела;
- на доход за положен личен труд по ред и при условия, определени от Общото събрание.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

(3) Всеки съдружник има право на част от печалбата и на ликвидационен дял съразмерно на дяловото му участие в капитала на дружеството.

Чл.10 Всеки съдружник е длъжен:

- да участва в управлението на дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание;
- да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
- да пази поверителния характер на сведенията, които има за дейността на дружеството и за неговите партньори.

VIII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Чл.11(1) Нови съдружници се приемат с решение на Общото събрание въз основа на писмена молба от кандидата, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор.

(2) При реорганизация на някои от съдружниците, свързана с правоприемство, правоприемникът става съдружник по право.

Чл.12 Членството на съдружник се прекратява с:

- решение на Общото събрание въз основа на писмена молба за напускане на съдружник, отправена от съдружник до дружеството не по-късно от три месеца преди датата на прекратяването;
- смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице;

- изключване на съдружник;
- прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическо лице;
- обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Чл.13(1) Съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание, когато:

1. не внесе или не изплати в срок допълнителната си вноска. В този случай по изключение Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване не по-дълъг от един месец, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание. При изключване на това основание съдружникът губи правото си върху направените до този момент вноски;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие на дружеството при осъществяване на дейността му или допусне поверената му поверителна информация да стане достояние на трети лица.

(2) В случаите на ал.1 т.2, 3 и 4 от настоящия член, съдружникът се изключва след отправяне на писмено предупреждение.

(3) Изключеният съдружник дължи обезщетение на дружеството за всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

IX. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ.

Чл.14 Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците.

2. Управителят /ите/.

Чл.15(1) Общото събрание се състои от всички съдружници и от управителя, който има само съвещателен глас, ако не е съдружник или представител на съдружник.

(2) В работата на Общото събрание участва с право на съвещателен глас и представител на наетите в дружеството лица в случай, че те са повече от петдесет.

(3) Всеки съдружник участва в Общото събрание лично или чрез представител. Едно лице може да представлява няколко съдружника едновременно.

Чл.16(1) Общото събрание се свиква от управителя на редовни заседания най-малко веднъж годишно и извънредно по искане на съдружниците, притежаващи над 10% от капитала.

(2) Ако управителят не свика Общото събрание в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването могат да направят това.

(3) Управителят е длъжен да свиква Общото събрание, когато загубите на дружеството надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществотона дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл.17(1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки един от съдружниците най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва времето и мястото на провеждане на Общото събрание, както и неговия дневен ред. Въпроси извън дневния ред не могат да бъдат разглеждани, освен при изрично съгласие на всички съдружници.

(2) Съдружниците могат да се събират на заседания и без спазване на формалните изисквания, ако се постигне единодушно съгласие за това.

(3) Когато на заседание на Общото събрание се определи дата за следващо заседание, присъстващите се считат за редовно поканени.

(4) Общото събрание може да взема решение и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си с решението.

Чл.18 Заседанието на Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват представители на съдружниците, притежаващи такава част от капитала, каквато е достатъчна за вземане на решение, съгласно чл.21(2) от настоящия дружествен договор.

Чл.19(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове или части от дялове на друг съдружник или на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали и представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за определяне доходите на съдружниците;

11. решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондовете му и ги разпределя;

12. взема решения за преобразуване и прекратяване на дружеството;

13. взема решения за събиране на допълнителни парични вноски.

(2) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие от всички съдружници, решенията по т. 1,2,5,7,9,10 и 12 на предходната алинея се приемат с мнозинство повече от 3/4 /три четвърти/ от капитала, а всички останали, включително и неупоменатите в изброяването – с мнозинство повече от 2/3 от капитала. Изключваният съдружник не гласува.

(3) Съдружниците гласуват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

(4) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на представителя на наетите лица.

(5) Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга, която е достъпна за всеки съдружник.

(6) Решенията по чл. 137, ал.1, т.2, т.4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се взимат с протокол съставен в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(7) Решенията на Общото събрание относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представляване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници подлежат на вписване в Търговския регистър на съответния окръжен град.

Чл.20(1) Управителят на дружеството има следните права и задължения:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството.

2. Сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица, определя заплащането им и решава въпросите за дисциплинарна отговорност.

3. Организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството.

4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.

5. Решава всички въпроси от дейността на дружеството освен онези, които настоящият дружествен договор е предоставил на Общото събрание.

6. Изпълнява и други дейности, възложени му от Общото събрание.

(2) Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на дружеството вреди.

(3) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание.

(4) Управителят не може без съгласието на дружеството:

1. Да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки.

2. Да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност.

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

(5) Изброените ограничения по предходната алинея се прилагат, когато управителят не е съдружник или представител на съдружник.

(6) При нарушаване на ограниченията по ал.4 от настоящия член, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение, освен ако е съдружник или представител на съдружник.

Чл.21(1) Общото събрание на съдружниците избира при необходимост контрольор. Той участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците със съвещателен глас, освен ако е съдружник или представител на съдружник.

(2) Контрольорът има следните права и задължения:

1. Следи за спазването на дружествения договор и решенията на Общото събрание.

2. Следи за опазване на имуществото на дружеството и за правилното разходване на финансовите средства на дружеството.

3. Дава заключения по годишния счетоводен отчет на дружеството.

(3) За резултатите от осъществяваната контролна дейност, контрольорът дава отчет пред Общото събрание.

(4) Контрольорът има право на възнаграждение, което се определя от Общото събрание на съдружниците.

(5) Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

(6) Не могат да бъдат контрольори:

1. Управителите, техните заместници и наетите в дружеството лица.

2. Съпрузите, роднините по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка.

3. Лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.22(1) Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управителя си.

(2) При повече от един управител, дружеството се управлява и представлява от всеки от управители, които действат заедно и поотделно.

(3) Управителят може да упълномощава работещо в дружеството лице с част от своите права чрез нотариално заверено пълномощно.

XI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ.

Чл.23(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дяловете и всички промени свързани с тях.

(3) Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

(4) Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

XII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ФОНДОВЕ.

Чл.24(1) До края на месец юни ежегодно управителят приема за изтеклата календарна година годишен финансов отчет и го представя пред Общото събрание.

(2) Управителят подготвя и внася за решение от Общото събрание предложение за разпределяне на печалбата и определянето на суми по фондовете.

Чл.25(1) Печалбата на Дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

(2) Печалбата на Дружеството се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

(3) С решение на Общото събрание печалбата маже да се разпределя и по друг начин.

(4) Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание – чрез използване на средства от фондовете надружеството, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала на дружеството или по друг начин.

Чл.26(1) Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Видът на фондовете, размерът им, набирането и разходването на средства по тях се определят от Общото събрание на съдружниците.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§1. Книжа, изпращани и подписвани между съдружниците по телекс или факс имат силата на присъствено подписвани.

§2. Всички разходи по подготовката на актуализирания дружествен договор и регистрацията му се поемат от учредителите съобразно дяловете им.

§3. В изпълнение на настоящия дружествен договор и действащото законодателство органите на управление на дружеството съобразно своята компетентност приемат необходимите вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

§4. Възникналите спорове между съдружниците ще се решават от тях чрез преговори за постигане на споразумение, а при непостигане на такова, спорът ще се отнася за разглеждане и решаване пред съответния компетентен съд на Република България.

§5. За всички въпроси, неуредени от настоящият дружествен договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на българското законодателство.

§6. Настоящият дружествен договор се прие и подписа в четири еднообразни оригинални екземпляра, три екземпляра за дружеството и един екземпляр за Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. _____
/……/

2. _____
/ ……/