ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ”

Днес, 22.07.2026 година в гр. Варна, между:

1. **БОЯН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ ЕГН**

и

2. **„РЕЧЕК“ ЕООД с ЕИК 204305695** с адрес на управление гр. Русе, п.к. 7004, ул. „Янтра“ № 1, представлявано от управителя **Емилиян Маринов Енев ЕГН**

на основание Търговския закон, се сключи настоящия Дружествен договор за Дружество с ограничена отговорност, както следва:

1. Точка Първа. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Наименование (фирмата) на дружеството е „ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ” ООД, като на латиница фирмата ще се изписва като “ELECTRONEN DOCUMENT” LTD.

2. Точка Втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1 „ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТ” ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.

2.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноска, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

3. Точка Трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището на дружеството е гр. София, ул Искър 19, ет.2, ап.6

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС.

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. Точка Четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е:

проектиране и изграждане на софтуерни продукти, предоставяне на услуги по поддържка и развитие на софтуерни продукти, правни и инвестиционни проучвания за дигитално управление на обществени услуги, консултантски и други незабранени от закона дейности;

4.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

5. Точка Пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. Точка Шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в определения от закона срок да окаже съдействие за предприемане на необходимите действия за регистрация на промените по партидата водена за дружеството в търговския регистър.

7. Точка Седем. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има капитал в размер на 50 € (петдесет евро).

7.2. Капиталът е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла с номинална стойност от по 0,50 € (нула евро и петдесет евро цента) всеки, между съдружниците, както следва:

- за **Боян Михайлов Михайлов** – 60 (шестдесет) дружествени дяла с номинална стойност общо 30 € (тридесет евро).

- за **„РЕЧЕК“ ЕООД** - 40 (четиридесет) дружествени дяла с номинална стойност общо 20 € (двадесет евро).

7.3 Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са били внесени 100 % от капитала или общо 50 € (петдесет евро).

8. Точка Осем. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителни вноски в срок определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл. 134 от ТЗ.

9. Точка Девета. ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

9.5. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър

10. Точка Десета. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

10.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците от негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

10.2. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

10.3. Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

10.4. При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по – малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. Точка Единадесета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

11.1 Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

11.2. Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

12. Точка Дванадесета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Органи на управление на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управител

12.2. Управителят може да бъде само съдружник.

12.3. Функциите на управител може да се осъществяват и от две лица, които да представляват заедно и поотделно.

13. Точка Тринадесета. ОБЩО СЪБРАНИЕ

13.1. Общото събрание са състои от съдружниците.

13.2. Общото събрание на съдружниците:

/1/ изменя и допълва дружествения договор;

/2/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

/3/ приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

/4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

/5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/6/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;

/7/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и/или контрольора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

/8/ взема решения за допълнителни парични вноски;

/9/ взема и други решения, които са му възложени като компетенция съгласно този договор и закона.

13.3. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.

13.4. Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

13.5. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно, в което е посочено как следва да се гласува.

13.6. Решенията по т.1, 2, 4 и 8 на Общото събрание на съдружниците се вземат с единодушие, а за останалите – обикновено мнозинство.

13.7. Решенията на едноличния собственик на дружеството се вземат в писмена форма, като изрично изразява съгласието си, решенията му да са само протоколирани без да е нужно подписът му и съдържанието им да подлежат на нотариално удостоверяване.

14. Точка Четиринадесета. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

14.1. Общото събрание се свиква от управителя

14.2. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2 – седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

14.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

14.4. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.

14.5.1 Поканите за заседанието се изпращат писмено по електронна поща или чрез поща с обратна разписка и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

Адреси, на които се изпращат поканите са посочените по-долу адреси на съдружниците, като всеки един от тях има задължение при промяна на адреса си, да уведоми управителя и другите съдружници в дружеството:

За **Боян Михайлов Михайлов –** гр. Варна, бул. „Съборни“ № 31, ет. 1, ап. 10

За **„РЕЧЕК“ ЕООД** - contact@recheck.io

14.5.2. Всяко съобщение, изпратено до всеки един от съдружниците на посочените адреси се счита винаги за валидно връчено.

14.6. Решенията на Общото събрание на съдружниците могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15. Точка Петнадесета. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

15.1. Заседанията на Общото събрание на съдружниците се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

15.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това.

16. Точка Шестнадесета. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

16.1. За секретар на заседанието на Общото събрание на съдружниците, всеки път се избира лице от присъстващите. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

16.2. В заседанията на Общото събрание на съдружниците, същите присъстват лично или чрез представител с писмено пълномощно.

17. Точка Седемнадесета. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

17.1. Решенията на Общото събрание на съдружниците се вземат с мнозинство по т. 13.6

17.2. За заседанието на Общото събрание на съдружниците се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у управителя

18. Точка Осемнадесета. УПРАВИТЕЛ

18.1. Дружеството се представлява и управлява от управителя. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, заедно и поотделно, съгласно Решението на Общото събрание на съдружниците.

19. Точка Деветнадесета. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

19.1. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание на съдружниците.

19.2. Управителят:

- организира изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците;
- изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание на съдружниците годишния отчет и баланса;
- организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
- сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците.

- управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представително пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците.

19.3. Управителят текущо и при поискване информира съдружниците и контрольора за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

19.4. Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, идентична с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

19.5. Отношенията между управителя и Общото събрание на съдружниците, които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

19.6. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

19.7. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

20. Точка Двадесета. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

20.1. Мандатът на управителя е 3 (три) годишен, без обаче броят на мандатите и тяхната последователност да бъде ограничена.

20.2. Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- По решение на Общото събрание на съдружниците.

21. Точка Двадесет и първа. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

21.1. Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

21.2. Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на Общото събрание на съдружниците.

22. Точка Двадесет и трета. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

22.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

22.2. Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в Общото събрание на съдружниците до три месеца от приключване на финансовата година.

23. Точка Двадесет и четвърта. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

23.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

23.2. При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на Общото събрание на съдружниците ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

24. Точка Двадесет и пета: ДИВИДЕНТИ

24.1. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

25. Точка Двадесет и шеста. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

25.1. Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:

- За архива на дружеството
- За Агенцията по вписванията
- За съдружниците по договора

25.2. Настоящият дружествен договор се прие с Решение на Общото събрание на съдружниците.

УПРАВИТЕЛ:

.....