

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на Дружество с ограничена отговорност „ИТИ Прайм Консулт“
(приет с решение на ОСС от 01.12.2017 г.)

Днес, 01.12.2017г. 2017г., в град София,

1. **ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ**, ЕГН 7006153247 и
 2. **АНАСТАСИЯ МИШЕВА МИХАЙЛОВА-ТИМАНОВА**, ЕГН 7209106652,
- наричани по-нататък **“СЪДРУЖНИЦИ”**, сключиха този договор в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер и организационна форма на дружеството

- Чл.1.** (1) Този дружествен договор заменя и с него се прекратява за напред действието на досегашния учредителен акт на дружеството, и се урежда за в бъдеще организационното устройство и дейността на „ИТИ Прайм Консулт“ ООД /наричано по-долу за краткост "Дружество"/.
- (2) Дружеството е образувано съобразно Търговския закон и за неговата организация, устройство и дейност се прилагат всички нормативни разпоредби на българското законодателство, както и разпоредбите на настоящият дружествен договор.

Наименование (фирма)

- Чл.2.** Наименованието на дружеството е „ИТИ Прайм Консулт“ ООД, чиято транслитерация е следната: ITI Prime Consult Ltd.

Седалище и адрес на управление

- Чл.3.** (1) Седалището на дружеството е в град София, Столична община.
- (2) Адресът на управление дружеството е в гр. София 1784, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 53, вх. 2, ет. 1, ап. 1.

Срок

- Чл.4.** Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

- Чл.5.** Дружеството има следния предмет на дейност: Предоставяне на данъчно-счетоводни и консултантски услуги на производствени и търговски предприятия по структуриране на бизнеса и реализация на продукцията им, както и всякаква друга консултантска, вътрешно и външнотърговска, производствена и друга дейност, непротиворечаща на закона и не изискваща специален разрешителен или регистрационен режим.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал - размер и разпределение на дяловете

- Чл.6.** (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2000 (две хиляди) лева.
- (2) Капиталът се състои от 20 (двадесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един.
- (3) Дяловете са неделими.
- (4) Съдружниците участват в капитала на дружеството с дялове, както следва:
1. **ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ**, ЕГН 7006153247 – 19 (деветнадесет) дяла по 100 лева, или общо 1900 (хиляда и деветстотин) лева, представляващи 95 % от капитала на Дружеството.
 2. **АНАСТАСИЯ МИШЕВА МИХАЙЛОВА-ТИМАНОВА**, ЕГН 7209106652 – 1 (един) дял със стойност 100 лева, или общо 100 (сто) лева, представляващи 5 % от капитала на Дружеството.
- (5) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този дружествен договор в Търговския регистър е внесен пълният размер на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.7. Органи на управление на дружеството са Общо събрание и управител.

Чл.8. Общото събрание се състои от съдружниците.

Компетентност на Общото събрание

Чл.9. (1) Общото събрание:

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 баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения 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 за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

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

(3) Решенията по точки 1, 2, и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

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

(5) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

Свикване на Общо събрание

Чл.10. (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 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 щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала.

(4) На заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.

(5) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Влизане на решенията в сила

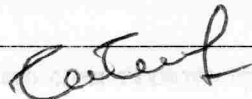
Чл.11. (1) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.12. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Общото събрание. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е съдружник.

(2) Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на



собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството съобразно разпоредбите на закона, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Общото събрание, когато те не противоречат на закона.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(5) Управителят управлява и представлява дружеството в съответствие със закона, този дружествен договор и решенията на Общото събрание.

(6) В случай на избор на повече от един управители, същите представляват дружеството поотделно.

Избор и освобождаване

Чл.13. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат по-подробно в договор за възлагане на управлението.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Общото събрание.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството по реда, предвиден в този договор;
2. да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книгата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на дружеството от другите съдружници и от служителите в него;
3. да работи за осъществяване предмета на дейност на дружеството и да получава възнаграждение за труда си;
4. да участва в разпределението на печалбите;
5. да получи ликвидационен дял.

Чл. 15. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание;
3. да участва в управлението на дружеството;
4. да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
5. да участва в покриване на претърпени от дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.16. (1) Дружеството води:

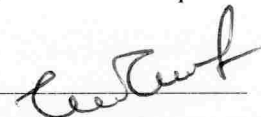
1. книга за дяловете - в нея се вписват размерите на дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
2. протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) Управителите отговарят за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;



3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.
5. Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(2) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

СЪДРУЖНИЦИ:

1
ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ

2
АНАСТАСИЯ МИШЕВА МИХАЙЛОВА-ТИМАНОВА

Заверка от представляващия Дружеството, съгласно чл. 119, ал. 4 ТЗ:

.....
АНАСТАСИЯ МИШЕВА МИХАЙЛОВА-ТИМАНОВА