ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ
"ЕРАНДИКС СЪРВИСИС"

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут
Член 1
"Ерандикс Сървисис" ДПК (наричано по-нататък "Дружеството") е дружество с променлив капитал по смисъла на Търговския закон ("ТЗ").

Фирма
Член 2
Дружеството ще осъществява търговска дейност под фирма **"Ерандикс Сървисис" ДПК**, която може да се изписва на латиница по следния начин: **Errandix Services DPK.**

Седалище и адрес на управление
Член 3
(1) Седалище на Дружеството е в **град Божурище.**
(2) Адресът на управление е **град Божурище, п.к. 2227, кв. "Пролет", блок 4, вход Б, ет. 4, ап. 27.**
(3) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка.

Предмет на дейност
Член 4
Създаване, управление и поддръжка на дигитална посредническа платформа за предоставяне на различни услуги, в т.ч. в сферата на образованието, социално-битови услуги, създаване на съдържание; консултантска, маркетингова, посредническа и търговска дейност; разработка, внедряване, поддръжка и търговия със софтуерни продукти и решения; разпространение и търговия с продукти и услуги с обучителна цел; сделки с обекти на интелектуална собственост; информационни и посреднически услуги; вътрешна и външнотърговска дейност; както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от действащото законодателство, при условие че, когато за извършването на дадена дейност се изисква предварително разрешение, лиценз или регистрация, тя ще се извършва след получаване на съответното разрешение, лиценз или извършване на регистрацията.

Срок
Член 5
Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал
Член 6
(1) Към датата на учредяване на Дружеството капиталът на Дружеството е разпределен на дялове от "Клас А", всеки от които е с номинална стойност 0,01 (един евроцент) евро.

(2) С решение на редовното годишно общо събрание, свикано за разглеждане на годишния финансов отчет, се установява размерът на капитала при приключване на финансовата година и неговото изменение по отношение на предходната финансова година.

Вноски. Удостоверение на съдружниците
Член 7

(1) Срещу поетите дялове съдружниците правят вноски. Срокът за извършване на вноските се определя с решението на Общото събрание. Правата по дружествения дял възникват със заплащане на вноската в капитала.

(2) Управителният съвет на Дружеството издава удостоверение на съдружниците за притежаваните от тях дялове в капитала на Дружеството. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в Дружеството, не е ценна книга.

Дялове "Клас А"
Член 8

(1) Всеки дружествен дял от Клас А дава на неговия притежател следните права:

1. на глас в Общото събрание на съдружниците;
2. на дивидент;
3. на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на дела;
4. да участва в управлението на Дружеството;
5. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
6. да преглежда книжата на Дружеството;
7. по ал. 2 по-долу.

(2) В случай на издаване на нови дялове или друг начин на увеличаване на капитала, всеки от съдружниците, притежаващи дялове от Клас А ще има право да запише при същата процедура такъв брой допълнителни дружествени дялове от Клас А, който да гарантира запазването на процента му дялово участие преди увеличаването на капитала. Съдружниците, притежаващи дялове от Клас А имат право да записват новите дялове по тяхната номинална стойност, независимо от стойността, на която се записват останалите нови дялове.

(3) Правото по ал. 1, т. 1 се изключва в случай че съдружник има пряк или косвен личен интерес, противоречащ на интереса на Дружеството по даден въпрос, който подлежи на гласуване на Общо събрание на Дружеството. В този случай съответният съдружник не гласува и неговите дялове се приспадат при определяне на мнозинството.

Дялове "Клас Б"
Член 9

(1) Дружеството може да издава дялове Клас Б с решение на Общото събрание на съдружниците и по предложение на Управителния съвет на Дружеството.

(2) Всеки дял от Клас Б е с номинална стойност от 0,01 (един евроцент) евро и дава на неговия притежател следните права:

1. на глас в Общото събрание на съдружниците;,
2. на дивидент;
3. на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на дела;.
4. да участва в управлението на Дружеството;
5. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
6. да преглежда книжата на Дружеството.

(3) Правото по ал. 2, т. 1 се изключва в случай че съдружник има пряк или косвен личен интерес, противоречащ на интереса на Дружеството по даден въпрос, който подлежи на гласуване на Общо събрание на Дружеството. В този случай съответният съдружник не гласува и неговите дялове се приспадат при определяне на мнозинството.

Книга на съдружниците
Член 10

(1) В Дружеството се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, както и класът на дяловете. Книгата се води от Управителния съвет или определено от него лице.

(2) Управителният съвет е длъжен да осигури вписването в книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 (седем) дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и настоящия дружествен договор.

(3) Всеки съдружник има право на достъп до книгата на съдружниците в Дружеството, както и на извлечение от нея. Трето заинтересовано лице има право да поиска от Управителния съвет на Дружеството извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от конкретен съдружник дялове.

(4) Наследяването, прехвърлянето и залагането на дружествените дялове трябва да бъде вписано в книгата на съдружниците, за да има действие спрямо Дружеството.

Прехвърляне на дялове
Член 11

(1) Прехвърлянето на дружествени дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на ограниченията, установени в този Дружествен договор.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор, сключен в обикновена писмена форма.

(3) Всяко прехвърляне на дялове от капитала на Дружеството, с изключение на Разрешено прехвърляне, извършено в нарушение на разпоредбите на настоящия Дружествен договор, се счита за нищожно по отношение на Дружеството и другите съдружници.

(4) За "Разрешено прехвърляне" по смисъла на настоящия Дружествен договор ще се счита прехвърляне на дружествени дялове от капитала на Дружеството, което е извършено с мнозинство ⅔ от гласовете на съдружниците от Клас А.

Право на първи отказ
Член 12

(1) Освен в случаите на Разрешено прехвърляне, ако някой от съдружниците получи оферта от трето физическо или юридическо лице, което не е съдружник ("Оферта на третото лице"), да му продаде част или всички негови дружествени дялове, този съдружник ("Продаващ съдружник"), ако има намерение да приеме Офертата на третото лице, се задължава: (i) първо да предложи дяловете си на останалите съдружници и на Дружеството при същите условия на Оферта на третото лице; и (ii) да се съобрази с другите *клаузи на настоящия член.*

(2) Незабавно след получаване на Офертата от трето лице, Продаващият съдружник уведомява писмено останалите съдружници за всички условия на офертата, включително брой дялове, предложени за продажба, прехвърляне или предоставяне по друг начин, оферираната цена и всички други условия по офертата; името и адреса на третото лице – предложител ("Известие за оферта"). Продаващият съдружник прилага към Известието за оферта всички възможни доказателства относно условията на Офертата на третото лице.

(3) На останалите съдружници следва да бъдат предоставени 15 (петнадесет) календарни дни срок за отговор от получаването на Известието за оферта по ал. 2 ("Период на офертата") да уведомят ("Уведомление за избор") Продаващият съдружник за тяхното

решение да закупят дяловете, предмет на Офертата на третото лице, при същите условия, каквито са посочени в последната. Ако някой от другите съдружници връчи Уведомление за избор на Продаващия съдружник, другите съдружници предлагат оферта за закупуване на дяловете в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни от датата на Уведомлението за избор. Ако повече от един от съдружниците отправят предложение-оферта, те имат право да придобият от дяловете му такава част, пропорционална на участието им в Дружеството към момента, освен ако някой от тези съдружници изрично е посочил в офертата си, че желае да придобие само и единствено всички дялове на съответния съдружник.

(4) В случай че другите съдружници не са (i) връчили Уведомление за избор в рамките на Периода на офертата, или (ii) своевременно предложили ценова оферта за дяловете, предмет на Известието за офертата, както е предвидено в ал. 3 по-горе, или (iii) платили и закупили своевременно дяловете, предмет на Известието за оферта, като същевременно се спазват правилата за съвместно продаване съгласно разпоредбата на чл. 13, Продаващият съдружник има право свободно да продаде на третата страна дяловете съгласно Известието за оферта при спазване на останалите разпоредби на Дружествения договор и при цена и условия, които не са по-малко благоприятни от тези, посочени в Известието за оферта.

Право на съвместно продаване
Член 13

(1) Ако съдружници, притежаващи общо повече от ⅔ от капитала на Дружеството ("Първоначални продавачи") имат намерение да продадат всичките или част от дяловете си в Дружеството на лице, което не е съдружник ("Първоначална продажба"), то съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, ще имат право по своя преценка да продадат пропорционално всички или част от дяловете си в Дружеството при същите условия и срокове като Първоначалните продавачи (които права се наричат "Права на съвместно продаване").

(2) Правото на съвместно продаване ще се упражнява, както следва:

1. Първоначалните продавачи се задължават да уведомят съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, в писмена форма за предвидената продажба и да им предоставят подробна информация за съществените условия на предстоящата продажба, вкл. покупна цена, брой дялове за продажба от Първоначалните продавачи ("Първоначалните дялове"), условия на плащане, идентификация на третата страна - купувач (включително действителен собственик), както и всякакви свързани сделки ("Уведомление за оферта");

2. Правото на съвместно продаване може да бъде упражнено от съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, с уведомление, изпратено до Първоначалните продавачи в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от датата, на която Уведомлението за оферта е получено от съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството. В случай че съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, решат да упражнят Правото на съвместно продаване, същите уведомяват за това писмено Първоначалните продавачи. В уведомлението следва да бъде посочен броят дялове, които съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, желаят да продадат. Ако съдружниците, притежаващи останалата част от капитала на Дружеството, упражнят Правото си на съвместно продаване, то Първоначалните продавачи имат право да продадат Първоначалните дялове, само ако купувачът на тези дялове е съгласен да закупи при същите условия всички Първоначални дялове и всички дялове, предложени за продажба от съдружниците, притежаващи останалата ⅓ част от капитала на Дружеството.

Задължение за съвместно продаване
Член 14

(1) Ако трето лице ("Купувач"), което не е съдружник, отправи добросъвестно предложение ("Предложението") до някой от съдружниците ("Получатели") за придобиване на не по-малко от половината от издадените дружествени дялове от капитала на Дружеството, Получателите на това предложение са длъжни да уведомят незабавно съдружниците и Дружеството за Предложението ("Уведомление за задължение за съвместно продаване").

(2) В случай че Предложението е одобрено с мнозинство ⅔ от гласовете на всички съдружници с право на глас и при условие, че поне 50% от съдружниците, притежаващи дялове от Клас А, са гласували "за" съответното решение ("Предлагащи съдружници") и Предлагащите съдружници желаят да приемат Предложението, то тогава всички останали съдружници ("Поканени съдружници" и всеки "Поканен съдружник") са задължени да прехвърлят всички свои дялове от капитала на Дружеството на Купувача, или по указание на Купувача, в същия срок и при същите условия като в Предложението, съобразно тяхното пропорционално дялово участие в капитала на Дружеството.

(3) Ако Поканен съдружник не приеме Предложената сделка за прехвърляне на дялове, той има право в рамките на 15 (петнадесет) дни от получаване на известието да замени Купувача с ново физическо или юридическо лице ("Независима страна") при същите условия и срокове.

(4) Преди изпълнение на предложената сделка за прехвърляне на дялове, Поканеният съдружник също има право да упражни Правото си на първи отказ при условията на Офертата на трета страна и по този начин да закупи дяловете на Предлагащите съдружници и да избегне продажбата на своите дялове на такава трета страна в съответствие с разпоредбата на чл. 12 (Право на първи отказ).

Собствени дружествени дялове
Член 15

(1) Дружеството може да придобива собствени дружествени дялове в следните случаи:

1. при обратно изкупуване;
2. когато дяловете се придобиват с цел да бъдат учредени права за придобиване на дялове на наети от дружеството лица съгласно дружествения договор, като в този случай Дружеството може да придобие и новоиздадени дялове чрез увеличаване на капитала на Дружеството;
3. при изключване на съдружник съгласно дружествения договор;
4. при промяна на контрола в съдружник – юридическо лице съгласно дружествения договор;
5. когато дялове се записват с цел да бъдат резервирани права за придобиване на дялове от трети лица.

(2) Общата номинална стойност на собствените дялове не може да надхвърля 50% от общата стойност на дяловете към момента на обратното изкупуване. Дружеството е длъжно да прехвърли в тригодишен срок притежаваните собствени дялове, които надхвърлят този размер. В противен случай те се обезсилват.

(3) Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на Общо събрание на съдружниците. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

Договори за предоставяне право на придобиване на дялове
Член 16

(1) Общото събрание може да учреди право на придобиване на дялове на лица, които:

1. се намират в трудово или служебно правоотношение;
2. са ангажирани по договор за управление;
3. са ангажирани по граждански договор;

4. са ангажирани по друго правоотношение по решение на Общото събрание, независимо от вида на договора или на правоотношението, по силата на което същите са наети за извършване на определена работа или предоставяне на определен резултат, или са длъжни да престират труд. Това право на Общото събрание се упражнява само чрез прехвърляне на собствени дялове на Дружеството.

(2) Общото събрание може да овласти Управителния съвет за не повече от 3 (три) години да приема решения за предоставяне на право на придобиване на дялове по ал. 1.

(3) Общото събрание на съдружниците или Управителния съвет, ако е овластен от Общото събрание на съдружниците, определя условията и реда за придобиване и упражняване на правото по ал. 1.

(4) В изпълнение на решението по ал. 1 или ал. 2 между Дружеството и съответния служител се сключва договор в писмена форма за предоставяне на право на придобиване на дялове.

(5) Правото на придобиване на дялове е непрехвърлимо. Наследниците на лицето, в чиято полза е било учредено право по ал. 1, могат да го упражнят в срок до 6 (шест) месеца от смъртта на лицето, в случай че условията за упражняването на правото са настъпили до датата на смъртта.

(6) Общият брой на придобитите дялове при упражняване на правото на придобиване на дялове от наети от Дружеството лица не може да бъде повече от 15 % (петнадесет на сто) от всички дялове.

(7) В края на финансовата година Управителният съвет установява броя и стойността на придобитите през финансовата година дялове по ал. 1.

(8) Управителният съвет представя на съдружниците, заедно с годишния финансов отчет за съответната година, и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори по ал. 4;
2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са *упражнени или условията не са настъпили*;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.

Обратно изкупуване
Член 17

В случаите по чл. 16, ал. 1 по-горе, Общото събрание на съдружниците приема решение за обратно изкупуване, което определя:

1. максималния брой дружествени дялове, подлежащи на обратно изкупуване;
2. условията и реда, при които Управителният съвет извършва изкупуването в определен срок;
3. минималния и максималния размер на цената на изкупуване.

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВЕНО ПРАВООТНОШЕНИЕ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника
Член 18

Съдружниците имат всички права, предвидени в Дружествения договор за съответния клас дялове, които притежават.

Задължения на съдружника
Член 19

Всеки притежател на дялове е длъжен:

1. да внесе вноската срещу поетия дял;

2. да изпълнява решенията на Общото събрание;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството.

Прекратяване на участие в Дружеството
Член 20

(1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:
1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник физическо лице;
2. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
3. при изключване;
4. при напускане на съдружник;
5. при обявяване в несъстоятелност на съдружник - юридическо лице.

(2) Дружеството изплаща на съдружника стойността на дружествения му дял към момента на прекратяването по ред и условия, определени с решение на Общото събрание на съдружниците.

(3) Всички задължения на Дружеството към прекратилия членството си съдружник, включително за дружествен дял, дивидент, допълнителни парични вноски, следва да му бъдат изплатени в срок не по-дълъг от 30 (тридесет) работни дни от датата на прекратяване на членството.

Напускане на съдружник
Член 21

Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите най-малко 30 (тридесет) дни преди датата на прекратяване.

Наследяване
Член 22

При смърт на съдружник в Дружеството встъпват изявилите желание негови наследници. Наследниците заявяват искането си да встъпят в Дружеството в срок 3 (три) месеца от откриване на наследството. Ако наследниците не желаят да станат съдружници, Дружеството им изплаща стойността на дружествения дял на наследодателя към момента на неговата смърт при реда и условията на чл. 20 от Дружествения договор.

Изключване на съдружник
Член 23

(1) Съдружникът може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание, ако не изпълни задължението си за вноска в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от 1 (един) месец.

(2) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството по решение на Общото събрание, в случай че в продължение на 3 (три) последователни месеца не изпълнява частично или изцяло някое от следните задължения:

1. съдействие за осъществяване на дейността и предмета на дейност на дружеството, което включва, но не се изчерпва до изпълнение на решенията на Общото събрание на съдружниците, изпълнение на бизнес плана и заложените цели в Дружеството, участие на заседанията на Общото събрание, участие в управлението на Дружеството, развитие на дейността му, както и всякакви други ангажименти, поети от конкретния съдружник спрямо Дружеството; или
2. задължения по трудов или друг договор с Дружеството, съгласно който конкретният съдружник има задължение за извършване на определена работа, постигане на конкретен резултат и/или предоставяне на труд.

(3) Обстоятелствата по чл. 23, ал. 2 от Дружествения договор се установяват с решение на Общото събрание на съдружниците с мнозинство не по-малко от ⅔ от капитала, от което се приспадат дяловете на съдружника в неизпълнение, след което, определено от Общото

събрание лице (съдружник или член на Управителния съвет) изпраща писмено уведомление до съдружника, който е в неизпълнение, като на последния се дава срок от 10 (десет) работни дни да представи писмени обяснения и да отстрани неизпълнението, ако това е възможно.

(4) В случай че съдружникът, който е в неизпълнение, не даде писмени обяснения и/или не отстрани неизпълнението, ако това е възможно, в срока по ал. 3, Общото събрание на съдружниците взема решение за изключването на съдружника в неизпълнение. Решението се взема с мнозинство не по-малко от ⅔ от капитала, от което се приспадат дяловете на съдружника в неизпълнение.

(5) Дружествените дялове на изключения съдружник се поемат пропорционално от съдружниците срещу заплащане на съответната вноска при ред и условия, определени от Общото събрание.

(6) Общото събрание може да приеме решение дружествените дялове на изключения съдружник да се придобият от Дружеството. Решението се приема с обикновено мнозинство. В решението се определят условията и реда за придобиване на дяловете.

(7) Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

(8) Ако дяловете на изключения съдружник не се изкупят от съдружниците или Дружеството или не се приеме нов съдружник, Дружеството ги обезсилва.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Видове органи
Член 24

Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание съдружниците;
2. Управителен съвет.

Общо събрание на съдружниците
Член 25

(1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и се състои от всички съдружници.

(2) Право на глас в Общото събрание имат съдружниците, вписани в книгата на съдружниците като такива с право на глас към последното число на месеца преди датата на провеждане на Общото събрание.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Компетентност на общото събрание
Член 26

(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява Дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава членове на Управителния съвет, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;
6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. приема решение за придобиване собствени дялове.

(2) Общото събрание може да взема решения и по други въпроси, които не са от изключителната компетентност на друг орган.

Свикване на общо събрание
Член 27

(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на съдружници, които притежават поне 5% (пет на сто) от всички гласове, съгласно извлечение от книгата на съдружниците.

(2) Ако в едномесечен срок от заявяване на искането по ал. 1 Общото събрание не бъде свикано или ако Общото събрание не бъде проведено в тримесечен срок, съдружниците, поискали свикването, свикват Общото събрание, като заявят поканата за свикването му в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Свикването на Общото събрание се извършва чрез писмена покана, обявена в Търговския регистър поне 15 (петнадесет) дни преди датата на Общото събрание, или с писмена покана, или с покана, изпратена чрез електронни средства с изрично потвърждение за получаването, получена поне 7 (седем) дни преди датата на Общото събрание.

(4) Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен когато всички Съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява.

(5) Писмените покани за свикване на Общото събрание се изпращат на всеки съдружник на адрес, изрично посочен писмено от съответния съдружник.

(6) Поканите могат да бъдат изпратени и чрез електронни средства с изрично потвърждение за получаването, до адрес, изрично посочен писмено от съответния съдружник.

(7) В случаите, когато съдружник е променил адреса си без това да е уведомил Дружеството, поканата за свикване на Общо събрание се счита за валидно връчена, ако е изпратена по посочения съгласно ал. 5, съответно ал. 6 адрес на същия съдружник, който е последно известен на Дружеството.

Кворум
Член 28

Решенията по чл. 26, ал. 1, т. 1-4 от Дружествения договор се приемат, ако на Общото събрание са представени повече от ½ от гласовете на всички съдружници.

Мнозинство за вземане на решения
Член 29

(1) Решенията по чл. 26, ал. 1, т. 1-4 се вземат с мнозинство ½ от гласовете на всички съдружници с право на глас и при условие, че поне 60% от съдружниците, притежаващи дялове от Клас А, са гласували "за" съответното решение. Останалите решения по чл. 26, ал. 1 се вземат с мнозинство ⅔ от гласовете на всички съдружници с право на глас. Доколкото не е предвидено друго в настоящия Дружествен договор или закона, останалите решения се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на всички съдружници с право на глас.

(2) Когато законът или настоящият дружествен договор предвижда гласуване по класове, както и когато предложеното решение засяга правата на съдружници от един клас, изискванията за кворум и мнозинство се прилагат за всеки клас поотделно.

(3) Общото събрание може да приема решения, засягащи въпроси, които не са включени в поканата за свикването му, когато всички съдружници с право на глас присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.

Провеждане на общо събрание
Член 30

(1) Общо събрание се провежда най-малко веднъж годишно до 30 юни в седалището на Дружеството.

(2) Общото събрание избира председател и секретар.

(3) За заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите съдружници или на техните представители и на броя на правата на глас, които упражняват. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание. Съдружниците и пълномощниците удостоверяват присъствието си с подпис в списъка на присъстващите.

(4) Общото събрание може да приема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено или чрез електронни средства съгласието си за решението.

(5) В поканата за свикване на Общото събрание може да се предвиди възможност Общото събрание да се проведе и/или съдружник да участва чрез използване на електронни средства посредством един или повече от следните начини:

1. предаване в реално време на Общото събрание;
2. двупосочни съобщения в реално време, позволяващи на съдружниците да участват в обсъждането и приемането на решения в Общото събрание от разстояние;
3. механизъм за гласуване преди или по време на Общото събрание, без да е необходимо упълномощаване на лице, което да участва лично на Общото събрание.

(6) Участието на съдружниците в Общото събрание посредством използването на електронни средства се отчита при определяне на кворума, а гласуването се отбелязва в протокола от Общото събрание. Към протокола от Общото събрание се прилага и списък на лицата, упражнили правото си на глас в Общото събрание чрез електронни средства, и на броя на техните гласове, който се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Управителен съвет
Член 31

(1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управителен съвет, който се състои от 3 (трима) членове.

(2) Членовете на Управителния съвет се избират за срок до 5 (пет) години.

(3) Общото събрание може да заменя членовете на Управителния съвет по всяко време, спазвайки процедурата по настоящия Дружествен договор.

(4) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани без ограничение.

Задължения и отговорност на Управителния съвет
Член 32

(1) Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си с грижата на добър търговец в интерес на Дружеството и на всички съдружници, като съобразяват риска от дейността с очаквания доход на Дружеството.

(2) Членовете на Управителния съвет са длъжни да пазят търговските тайни на Дружеството, както и всяка друга информация, станала им известна в това им качество, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на Дружеството. Това задължение ги обвързва и след като престанат да бъдат членове на Управителния съвет.

(3) Членовете на Управителния съвет предпочитат интереса на Дружеството пред собствения си интерес. Те избягват конфликт на интереси между своя интерес и интереса на Дружеството, а ако такъв конфликт възникне, го разкриват незабавно пред Управителния съвет и не участват, както и не оказват влияние върху другите членове на Управителния съвет при вземането на решения в тези случаи.

Правомощия на Управителния съвет
Член 33

Управителният съвет има следните правомощия:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. води книгата на съдружниците;
3. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
4. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
5. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и подготвя материалите за тях;
6. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
7. одобрява годишния бюджет и бизнес план на Дружеството;
8. съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството;
9. организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание;
10. отговаря за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.

Кворум и мнозинство
Член 34

(1) Управителният съвет може да приема валидни решения, при условие че мнозинството от неговите членове присъстват лично или чрез пълномощник и всички членове са били надлежно поканени на съответното заседание. Един член на Управителния съвет не може да представлява повече от един отсъстващ.

(2) Управителният съвет може да приема решения и чрез писмено съгласие, изразено чрез писмен документ, съдържащ текста на решението, който влиза в сила, когато бъде подписан от всички членове на Управителния съвет в подкрепа на предложеното решение.

(3) Приемането на решение от Управителния съвет изисква обикновено мнозинство от неговите членове.

Неприсъствено вземане на решения
Член 35

(1) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, в случай че всички членове са заявили писмено съгласието си за приемане на неприсъствено решение. За целите на вземане на решения неприсъствено е достатъчно решението да бъде подписано от всеки член на Управителния съвет.

(2) Заседание на Управителния съвет може да се проведе и да се вземат валидни решения и в случаите, когато връзката между членовете на съответния съвет се осъществява чрез конферентен телефонен разговор или по друг подобен начин, при условие че членовете, участващи в заседанието, могат да се чуват и разговарят един с друг. Участието в заседание по този начин се счита за лично участие, като изискванията за кворум следва да бъдат спазени. Взетите решения следва да бъдат писмено потвърдени от участващите в заседанието.

Протоколи от заседанията на Управителния съвет
Член 36

За всяко заседание на Управителния съвет се води протокол, който съдържа:

1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
2. дневния ред;
3. имената на присъстващите членове на Управителния съвет, на представените членове и на техните представители;
4. присъствието на други лица, които не са членове на Управителния съвет, ако има такива;
5. направените предложения;
6. проведените гласувания и резултатите от тях;

7. решенията, които са взети.

Изпълнителен директор
Член 37
Управителният съвет възлага управлението на Дружеството на изпълнителен/и член/ове - Изпълнителен/ни директор, избран/и между неговите членове.

Правомощия на Изпълнителния директор
Член 38
(1) Изпълнителният директор организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание и Управителния съвет. Той отговаря за оперативното ръководство на дейността на Дружеството, както и за воденето на отчетността и архивите на Дружеството.
(2) Изпълнителният директор има право да сключва сделки, свързани с поемане на разходи или задължения на Дружеството на стойност, надвишаваща 10 000,00 (десет хиляди) евро, независимо дали като единична сделка или поредица от свързани сделки, само след предварително писмено одобрение на всички членове на Управителния съвет.

ГЛАВА V
ПРОМЯНА НА КОНТРОЛА

Член 39
(1) Всяко юридическо лице-съдружник трябва да уведоми Дружеството в случай на промяна на контрола в него в срок от 7 (седем) работни дни от настъпване на обстоятелството.
(2) Ако дружествените дялове са записани при това условие, Общото събрание може да вземе решение съдружникът да не упражнява правото си на глас или да бъде изключен, като Дружеството придобие дяловете му.
(3) Решението по ал. 2, както и решението за отмяна на ограничението, се приемат от Общото събрание, взето с мнозинство от две трети от всички гласове на съдружниците.

ГЛАВА VI
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Годишен финансов отчет
Член 40
(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – регистрирани одитори, когато законът или правото на Европейския съюз изисква това (задължителен финансов одит), или когато общото събрание на Дружеството е приело решение за извършване на финансов одит (доброволен финансов одит).
(2) Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.
(3) Проверените и приет годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Разпределение на печалбата
Член 41
(1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя между Съдружниците, съобразно притежаваните дялове и правата по тях.

(2) Общото събрание може да реши дивиденти да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума се използва съобразно решение на Общото събрание.

(3) Дивидентите се изплащат след изтичането на 30 (тридесет) дни от представяне на годишния финансов отчет в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ

Прекратяване
Член 42

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Ликвидация
Член 43

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от ТЗ.

ГЛАВА VIII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право
Член 44

(1) За всички случаи, които не са уредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредби на дружествения договор и на нормативен акт, прилага се последният, без да е необходимо изменение в дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

Този дружествен договор е приет на Учредително събрание, проведено на 13.04.2026 г.

Съдружници - учредители в "ЕРАНДИКС СЪРВИСИС" ДПК:

Теодора Владимирова Стоянова

Катерина Атанасова Пеева

Виктория Станимирова Каролева

Цветелина Асенова Асенова

Йоанна Огнянова Георгиева