Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

НА

„НОБЪЛ ТЕК”
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

Днес, ..17..09.2021 г. в град София, на основание чл. 64 от Търговския закон между:

1. Георги Иванов Иванов, ЕГН
2. Калоян Светославов Тошев, ЕГН
3. Николай Красимиров Андонов, ЕГН
4. Владимир Красимиров Цветков, ЕГН
5. Аетърнити Венчърс ЕООД, ЕИК 204633521, представлявано от управителя Йоана Кирилова Дечева
6. Нобъл Хайър АД, ЕИК 206180646, представлявано от изпълнителния директор Георги Иванов Иванов
7. Илевън Инвестмънтс КДА, ЕИК 205173314, представлявано от неограничено отговорния съдружник Илевън Мениджмънт ООД, ЕИК 205049003, действащо чрез Ивайло Симов
8. Сребрин Елисаветов Ватралов, ЕГН

се прие настоящият дружествен договор, както следва:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл. 1. (1) Създава се дружество с ограничена отговорност с наименование **„НОБЪЛ ТЕК" ООД**, което се транслитерира, както следва: **NOBLE TECH LTD**.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството на дружеството е в гр. София 1408, жк. Иван Вазов, ул. Янко Забунов 1, ет. 3, ап. 5.

(3) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена левова и валутна банкова сметка.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задължения на фирмата е ограничена до дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

(5) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: Дейност в областта на информационните технологии, интернет, софтуер и бизнес решения и услуги, иновации, ноу-хау и патенти, хардуер, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Имущество, капитал, дялове

Чл. 3. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 4054 (четири хиляди петдесет и четири) лева, разделен на 4054 (четири хиляди петдесет и четири) дяла по 1 (един) лев всеки. Капиталът на дружеството към момента на регистрация е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е набран и разпределен между съдружниците по

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

следния начин:

1. Георги Иванов Иванов - 2197 (две хиляди сто деветдесет и седем) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 2197 (две хиляди сто деветдесет и седем) лева, представляващи **54.19 %** (петдесет и четири цяло и деветнадесет процента) **от дружествения капитал**, както следва:

1.1. **парична вноска в размер на 2170 (две хиляди сто и седемдесет) лева**, срещу която съдружникът Георги Иванов Иванов е **записал 2170 (две хиляди сто и седемдесет) дружествени дяла**, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 2170 (две хиляди сто и седемдесет) лева;

1.2. **непарична вноска в размер на 61 345 лв. (шестдесет и една хиляди триста четиридесет и пет лева)**, по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон, на основание оценка на непарична вноска, извършена съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20210309105656/10.03.2021г., срещу която съдружникът Георги Иванов Иванов е **записал 27 (двадесет и седем) дружествени дяла** с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 27 (двадесет и седем) лева.

Предмет на непаричната вноска по т.1.2. е следното вземане на вносителя Георги Иванов Иванов: **Допълнителни парични вноски** по чл.134, ал.1 от Търговския закон в размер на 61 345 лв., предоставени от съдружника Георги Иванов Иванов.

Основанието на правата на вносителя Георги Иванов Иванов: а) Протокол за взети решения на едноличния собственик на капитала за предоставяне на допълнителни парични вноски от 26.06.2019 г.; б) Протокол за взети решения на едноличния собственик на капитала от 12.02.2021 г.

2. Калоян Светославов Тошев - 735 (седемстотин тридесет и пет) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 735 (седемстотин тридесет и пет) лева, представляващи **18.13 % (осемнадесет цяло и тринадесет процента)** от дружествения капитал, записани посредством парични вноски в размер на 735 (седемстотин тридесет и пет) лева;

3. Николай Красимиров Андонов - 350 (триста и петдесет) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 350 (триста и петдесет) лева, представляващи **8.63 %** (осем цяло и шестдесет и три процента) от дружествения капитал, записани посредством парични вноски в размер на 735 (седемстотин тридесет и пет) лева;

4. Владимир Красимиров Цветков - 245 (двеста четиридесет и пет) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 245 (двеста четиридесет и пет) лева, представляващи **6.04 %** (шест цяло и четири стотни процента) от дружествения капитал, записани посредством парични вноски в размер на 245 (двеста четиридесет и пет) лева;

5. Аетърнити Венчърс ЕООД - 64 (шестдесет и четири) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 64 (шестдесет и четири) лева, представляващи **1.58 %** (един цяло и петдесет и осем процента) от дружествения капитал, записани посредством парична вноска в размер на 64 (шестдесет и четири) лева;

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

6. Нобъл Хайър АД – 31 (тридесет и един) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 31 (тридесет и един) лева, представляващи **0.76%** (нула цяло и седемдесет и шест процента) от дружествения капитал, записани срещу направена непарична вноска, по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон, в размер на 51 335,48 лв., на основание оценка на непарична вноска, извършена съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20210309105656/10.03.2021г

Предмет на непаричната вноска по т.6 е следното вземане на вносителя Нобъл Хайър АД: заемна сума в размер на 49 900 лева, при договорена възнаградителна лихва от 5% годишно.

Основанието на правата на вносителя Нобъл Хайър АД е а) Договор за заем от 03.08.2020 г. между заемодателя Нобъл Хайър АД и заемополучателя „Нобъл Тек" ООД, по силата на който договор заемодателят е предоставил на заемополучателя заемна сума в размер от 49 900 лева, при договорена възнаградителна лихва от 5% годишно; б) Анекс от 23.02.2021 г. към Договор за заем от 03.08.2020 г.

7. Илевън Инвестмънтс КДА - 383 (триста осемдесет и три) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 383 (триста осемдесет и три) лева, представляващи **9.45 %** (девет цяло и четиридесет и пет процента) от дружествения капитал, записани срещу направена непарична вноска, по реда на чл. 72 и чл. 73 от Търговския закон, в размер на 542 407,92 лв., на основание оценка на непарична вноска, извършена съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20210309105656/10.03.2021г.

Предмет на непаричната вноска по т.7 са следните вземания на вносителя Илевън Инвестмънтс КДА: а) заемна сума в размер на 100 000 евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно; б) заемна сума в размер на 100 000 евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно; в) заемна сума в размер на 50 000 евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно

Основанията на правата на вносителя Илевън Инвестмънтс КДА са: а) Договор за заем от 19.10.2018 г. между заемодателя Илевън Инвестмънтс КДА и заемополучателя „Нобъл Тек" ООД, по силата на който договор заемодателят е предоставил на заемополучателя заемна сума в размер от 100 000 Евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно; б) Анекс от 15.04.2019 г. към Договор за заем, сключен на 19.10.2018 г. между заемодателя Илевън Инвестмънтс КДА и заемополучателя „Нобъл Тек" ООД, по силата на който договор заемодателят е предоставил на заемополучателя допълнителна заемна сума в размер от 100 000 Евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно; в) Договор за заем от 03.07.2020 г. между заемодателя Илевън Инвестмънтс КДА и заемополучателя „Нобъл Тек" ООД, по силата на който договор заемодателят е предоставил на заемополучателя заемна сума в размер от 50 000 Евро, при договорена възнаградителна лихва от 6% годишно; г) Анекс от 25.02.2021 г. към Договор за заем от 19.10.2018 г. и Анекс от 15.04.2019 г. към него; д) Анекс от 25.02.2021 г. към Договор за заем от 03.07.2020 г.

8. Сребрин Елисаветов Ватралов - 49 (четиридесет и девет) дружествени дяла, с единична номинална стойност от 1 (един) лев, на обща номинална стойност 49 (четиридесет и девет) лева, представляващи 1.21 % (един цяло и двадесет и един процента)

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

от дружествения капитал, записани посредством парична вноска в размер на 97 791,50 лв. (деветдесет и седем хиляди седемстотин деветдсет и един лева и петдесет стотинки).

Чл. 4. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определен срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди. Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

Чл. 5. (1) Ако по силата на правоприемство или акт на компетентен държавен орган и със съгласието на дружеството му бъдат прехвърлени активи, права, задължения, или бъде придобито безвъзмездно някакво имущество, те се остойностяват и разпределят, съответно прихващат към дяловото участие на всеки от съдружниците, пропорционално на неговия дял.

(2) Промените в капитала по предходната алинея се извършват с решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 6. Срещу поетите дялове от капитала на дружеството се издават удостоверения за дяла на всеки съдружник. Тези удостоверения не са ценни книги.

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял от съдружник на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи и съдържание на договора и се вписва в Търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл. 8. (1) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

(2) Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

Чл. 9. Съдружниците не могат да искат връщане на дяловете си докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

Чл. 10. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл. 11. Общо ограничение за прехвърляне на права

(1) До момента, в който Аетърнити Венчърс ЕООД, Илевън Инвестмънтс КДА и Сребрин Елисаветов Ватралов не прехвърлят всички свои дялове, никой от останалите съдружници няма право да отправя покана за оферта, да прави оферта или да приема

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

оферта, пряко или чрез трети лица, за прехвърляне на дялове от капитала на Дружеството, освен ако няма предварително одобрение на Аетърнити Венчърс ЕООД, Илевън Инвестмънтс КДА и Сребрин Елисаветов Ватралов. За целите на настоящата разпоредба, „прехвърляне“ означава всяко условно или безусловно предоставяне на или други разпореждане с дялове, включително обещание или задължение за предоставяне на горните в бъдеще (напр. опционен план). С оглед избягване на всякаква неяснота, това ограничение не се прилага по отношение на Аетърнити Венчърс ЕООД, Илевън Инвестмънтс КДА и Сребрин Елисаветов Ватралов.

(2) Дяловете от капитала на Дружеството, притежавани от всеки от съдружниците, не могат да бъдат залагани или давани като обезпечение в каквато и да е финансова, търговска или друга сделка или да бъдат по друг начин обременени с права на трети лица.

(3) В случай, че съдружник бъде изключен от Дружеството, в рамките на срока по ал.1, ликвидационният му дял ще бъде равен на номиналната стойност на притежаваните от съответния съдружник дялове.

Чл. 12. Право на пръв отказ

(1) В случай, че трето лице е направило оферта за покупка на дялове от капитала на Дружеството и един или няколко от Съдружниците са изразили намерение да приемат конкретната оферта, като продадат част или всички притежавани от тях дялове в Дружеството, Съдружникът или Съдружниците, имащи намерение да приемат офертата, са длъжни да предложат дяловете за продажба първо на останалите съдружници.

(2) В случай, че всички или някои от Съдружниците, не пожелаят да придобият предложените дялове в 14 (четиринадесет) дневен срок от получаване на писмено предложение по ал.1 от този член, Съдружникът или Съдружниците, които желаят да продадат част или всички притежавани от тях дялове в Дружеството, могат да ги продадат на третото лице, направило офертата, при условия, не по-благоприятни от тези предложени на останалите Съдружници (включително цена, начин на плащане, структура на сделката и срок за изпълнение на сделката по придобиване), и при спазване на разпоредбите на този Дружествен договор.

Чл. 13. Право на присъединяване

(1) В случай, че един или няколко от Съдружниците се съгласят да прехвърлят или продадат на трето лице дялове от капитала на Дружеството, всеки един от останалите Съдружници или всички останали Съдружници имат право да се присъединят към сделката и/или сделките, като прехвърлят или продадат на третото лице всичките или част от дяловете си пропорционално на дела си в капитала на Дружеството до размера на общото количество дялове - предмет на продажбата, при същите условия като тези предложени от третото лице на другите Съдружници („Право на присъединяване на Съдружник”).

Чл.14. Ред за упражняване на правото на пръв отказ и правото на присъединяване

(1) В случай, че един или няколко от Съдружниците получат от трето лице („Предложител”) оферта да закупи всички или част от дяловете, притежавани от тях в Дружеството („Предложение”), и ако един или няколко от Съдружниците се съгласят да

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

приемат Предложението, тогава те трябва първо да отправят писмена оферта до останалите съдружници, с която да им предложат да придобият техните дялове в Дружеството при същите условия като тези по Предложението, включително относно количеството дялове, цена на придобиване и срок за изпълнение на сделката („Писмена оферта").

(2) Ако всички или някои от съдружниците, съгласно ал. 1 от този член, не упражнят правото си на пръв отказ и не придобият дяловете - предмет на Предложението, те могат да упражнят правото си на присъединяване по чл. 13 по-горе, като участват в продажбата на дялове на Предложителя пропорционално на дела си в капитала на Дружеството до размера на общото количество дялове, поискани за покупка от Предложителя, при същите условия като тези по Предложението.

(3) Писмената оферта трябва да бъде отправена в срок от 3 (три) работни дни от получаването на Предложението и да има следното съдържание:

a. брой дялове – предмет на Предложението;

b. предлаганите от Предложителя условия на продажба;

c. срокът за приемане на Писмената оферта за придобиване на дяловете съответния Съдружник или Съдружници или, ако другите Съдружници не желаят да приемат Писмената оферта, срокът за отправяне на отговор дали възнамеряват да упражнят Правото си на присъединяване, като този срок не може да бъде по-дълъг от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Писмената оферта („Срок за приемане");

d. срокът за изпълнение на сделката за придобиване на дяловете, като този срок не може да бъде по-дълъг от 30 (тридесет) дни и задължава съответните Съдружници да предприемат необходимите действия за приключване на сделката съгласно действащите нормативни разпоредби и добрите търговски практики;

e. доказателства, че Предложителят разполага с необходимите средства за плащане на цената на дяловете – предмет на Предложението;

f. копие от Предложението, от което да е видно, че Предложителят е поел твърд ангажимент да придобие дяловете на останалите съдружници– предмет на Предложението.

(4) Ако останалите съдружницили, или един или някои от тях, съгласно ал. 1 от този член, приемат Писмената оферта да придобият дяловете – предмет на Предложението, те трябва да отправят в Срока за приемане писмено уведомление за приемане на Писмената оферта до съответните Съдружници, които желаят да продадат дяловете си от капитала на Дружеството.

(5) Ако съдружник/ците, съгласно ал. 1 от този член, не приемат Писмената оферта да придобият дяловете – предмет на Предложението в Срока за приемане, тогава съответните Съдружници, които желаят да се разпоредят с дяловете си, имат право да ги продадат на Предложителя при условия не по-различни от тези, посочени в Писмената оферта. При сключване на сделката/сделките с Предложителя тези Съдружници са длъжни да осигурят упражняването на Правото на присъединяване при продажбата на дяловете си на Предложителя съгласно чл.13 по-горе.

(6) В случай, че който и да е съдружник съгласно ал. 1 от този член, не е изразил намерение да упражни Правото си на присъединяване в Срока за приемане или е изразил такова намерение, но не е участвал в продажбата на дяловете на Предложителя по причини, за които съответните Съдружници, които желаят да се разпоредят с дяловете си, не носят отговорност, тогава последните имат право да продадат на Предложителя всичките си дялове – обект на Предложението.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

(7) Процедурата по упражняване на право на първи отказ и право на присъединяване се прилагат за всяка отделна оферта, направена от трето лице до някой от Съдружниците.

Чл.15. Право на привличане

В случай, че някои от Съдружниците, притежаващи повече от 50 % от капитала на Дружеството, се съгласят да приемат офертата на трето лице за изкупуване на дяловете на Дружеството, всеки един от останалите Съдружници ще бъде задължен да прехвърли притежаваните от него дялове на това трето лице при условията, предложени на другите Съдружници, ако третото лице е изразило намерение да придобие и неговите дялове.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. (1) Съдружниците имат право:

1. Да се ползват от дейността на Дружеството, като за целта сключват съответни договори с него;
2. Да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани в управителните му и контролни органи;
3. Да бъдат информирани за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получават разяснения от управителя.
4. Да получават част от печалбата съобразно дяловото си участие;
5. Да получат полагаемия им се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
6. Да преглеждат книжата на Дружеството;
7. Да искат от съда отмяна на незаконосъобразни или противоуставни решения на Общото събрание.

(2) Всеки един от Съдружниците има право, при поискване, да получава месечни и тримесечни незаверени счетоводни отчети и финансова информация, както и годишен финансов отчет на Дружеството и прогнозен бюджет за следващата финансова година.

Чл. 17. Съдружниците са длъжни:

1. Да изплатят или внесат дяловите си вноски;
2. Да участват в управлението на дружеството;
3. Да съдействат на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 18. Органите на управление на Дружеството са

1. Общото събрание на съдружниците и
2. Управителят/ите.

Общо събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците се представляват в Общото събрание лично или от упълномощени от тях лица.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

(2) Управителят/те на Дружеството, ако не е съдружник, участва в съвещанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

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

(5) Общото събрание взима решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(6) Заседанията на Общото събрание се организират от управителя/те на Дружеството.

Свикване на общото събрание

Чл. 20. (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 събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание в хипотезата на чл. 138 ал. 3 от Търговския закон.

(4) Общото събрание се свиква чрез писмени покани, включващи дневния ред. Поканата за свикване на Общо събрание се изпраща до всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканата се изпраща по пощата с обратна разписка или с електронна поща (имейл), в зависимост от това кой от начините за призоваване е посочил съдружника. При посочени повече от един начина за призоваване изпращането на поканата по един от тях е достатъчно, за да се счита то за надлежно. Когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъствалите членове се считат редовно поканени.

(5) Поканата, изпратена до предоставения от съответния съдружник електронен адрес (имейл), факс или телекс номер се счита за валидна и достатъчна и не е необходимо потвърждение. Поканата, изпратена на предоставения от съответния съдружник електронен адрес се счита за получена и съответния съдружник се счита за уведомен по реда на чл. 10, ал. 2 от ЗЕДЕУУ.

Заседания на Общото събрание

Чл. 21. (1) Ако не е решено друго, заседанията на Общото събрание се провеждат в сградата, където се намира управлението на Дружеството.

(2) Заседанието се провежда, ако всички членове на Общото събрание са редовно поканени и присъстват толкова от тях колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(3) Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

(4) Въпреки нередовно свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на Общото събрание и дневният ред се приеме единодушно.

(5) Включването на необявени в поканата за заседанието точки от дневния ред става с единодушно решение.

(6) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

(7) По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Повторно свикване

Чл. 22. Когато, поради отсъствие на редовно поканени членове, не е възможно вземането на решения по някои от точките на дневния ред, се свиква ново заседание в срок не по-рано от 2 (две) седмици и не по-късно от 1 (един) месец, за което отсъстващите се известяват по реда на чл. 20, ал. 4.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

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

4. увеличава и намалява капитала;

5. избира, освобождава от длъжност и отговорност управителя/ите и определя възнаграждението му/им;

6. взема решение за откриване или закриване на клонове, представителства и филиали в България и в чужбина, както и за придобиване и прекратяване на дялови участия в други юридически лица;

7. взема решения за получаване и предоставяне на парични заеми, с изключение на нормални отсрочени плащания в хода на дейността, да поема менителнични задължения, за придобиване, отчуждаване или обременяване с тежести дълготрайни материални активи, недвижими имоти и вещни права върху тях, гарантиране задължения на трети лица;

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

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за определяне и реализиране политиката на дружеството по отношение на дъщерните дружества;

11. взема решения за прекратяване на дружеството;

12. определя ликвидаторите при прекратяване на дружеството;

13. взема решения за закриване, прехвърляне или предоставяне ползването на цялото предприятие или на части от него;

14. решава апортирането на недвижими имоти и вещни права върху тях по см. на ТЗ и определя условията за това изменя и допълва дружествения договор.

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

(3) Решенията по ал. 1, точки 1, 2, 9 и 11 се взимат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото в Търговски закон не е предвидено по-голямо мнозинство.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

(4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, т. 7 и т.14 се съставя протокол в обикновена писмена форма - без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(5) Независимо от предвиждането на ал.3, за следните решения е необходим позитивния глас на Аетърнити Венчърс ЕООД, Илевън Инвестмънтс КДА и Сребрин Елисаветов Ватралов:

1. Промяна на Дружествения договор;

2. Промяна на дружествения капитал;

3. Сключване или изменение на съществени условия на договори за конвертируем заем, опционни планове и др.;

4. придобиване на или разпореждане с или сливане на Дружеството;

5. продажба, прехвърляне, предоставяне за ползване или друго обременяване на активите на Дружеството, правата на интелектуална собственост;

6. изплащане на дивиденти или друго разпределение;

7. придобиване на акции или дялове в капитала на друго дружество;

8. разрешение на Дружеството да прекрати своята дейност или да се ликвидира;

9. разрешение на Дружеството да предприеме всяка стъпка в несъстоятелност;

10. приемане на бюджета на Дружеството;

11. извършване на разходи над 20 000 евро;

12. всяка съществена промяна в предмета на дейност на Дружеството;

13. промяна на името на Дружеството или неговата юрисдикция;

14. създаване на нов клон, дъщерно дружество, място на стопанска дейност или бизнес или закриване на някой от гореспоменатите;

15. ипотека, залог и учредяването на други обезпечения върху имуществото на дружеството, с твърд или плаващ лихвен процент;

16. даване на какъвто и да е заем или аванс или даване на какъвто и да е кредит на което и да е лице или придобиване на какъвто и да е заем на което и да е юридическо лице; и

17. сключване или промяна на всяка сделка или споразумение с, или в полза на, който и да е директор, съдружник или свързано лице.

Управител/и на дружеството

Чл. 24. (1) Управителят/ите организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се управлява и представлява от управителя/ите. При няколко управители, същите представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат чрез Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството от съдружник, нарочно овластен за това от Общото събрание на съдружниците.

(4) Управителят/ите на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

4. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

(5) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на членовете на Общото събрание и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на Дружеството.

Чл. 25. (1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и в акционерни дружества;

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

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Книги на дружеството

Чл. 26. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 27. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Издръжка

Чл. 28. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Приемане на съдружници

Чл. 29. Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 30. (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;

4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

Изключване на съдружник

Чл. 31. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание. Същата санкция се налага и при невнасяне на допълнителни парични вноски.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато: действа против интересите на дружеството – участва в конкурентна дейност; разгласява фирмена тайна; проваля или сключва нерентабилни търговски сделки от името и за сметка на дружеството и в предвидените в закона случаи.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 32. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници;
4. други нормативно установени способи.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните.

Чл. 33. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 34 и 35.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 34. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 35. (1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се обявява след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 36. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

Прекратяване и ликвидация

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 38. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
2. по иск на прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.
3. по искане на прокурора, в случаите, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан управител.

Чл. 39. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 37 точки 1 и 4 и чл. 38 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителя, освен ако по решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи друг ликвидатор.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Ликвидационни преференции:

Чл. 40. В случай на ликвидация, несъстоятелност, придобиване, сливане, продажба, ексклузивна лицензия или други разпореждане с всички съществени активи на дружеството или мажоритарен пакет от дяловете от капитала му, Аетърнити Венчърс ЕООД, Илевън Инвестмънтс КДА и Сребрин Елисаветов Ватралов ще имат право да получат по-високата от следните стойности:

а) Илевън Инвестмънтс КДА - сума в размер на 542 407,92 лв.; Аетърнити Венчърс ЕООД - сума в размер на 96,591.59 лв., а Сребрин Елисаветов Ватралов – сума в размер на 97 791,50 лв.или

б) Сума, която Аетърнити Венчърс ЕООД, съответно Илевън Инвестмънтс КДА, съответно Сребрин Елисаветов Ватралов биха получили като част от пълната стойност на съответния актив/имущество, съответстваща на капиталовото им участие в Дружеството.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 41. Участието на съдружниците при разпределение на печалбите и загубите е пропорционално на размера на дяловото им участие в капитала на дружеството.

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84

Чл. 42. (1) Всяка покана за свикване на Общо събрание, уведомление, искане, молба, или друго съобщение, отправено до съдружниците, се счита за направено при неговото получаване. Всички такива уведомления и други съобщения се считат за направени на датата на получаването им от адресата на изрично писмено посочен от съответния съдружник до управителя на дружеството адрес за кореспонденция.

(2) Всеки от съдружниците може, с писмено уведомление до Управителя на Дружеството, да посочи друг адрес, който ще стане адрес/e-mail за връчване на известия за него.

(3) В случай, че съдружникът не е уведомил писмено управителя за промяната на адреса си в 7-дневен срок, то съобщенията се изпращат на известния адрес и се смятат за връчени с пристигането им на него.

Чл. 43. Ако в процеса на дейност на Дружеството възникнат неуредени от Дружествения договор въпроси, те се уреждат с решение на Общото събрание.

Този договор се изготви и подписа в 10 (десет) еднообразни екземпляра – по един за всеки съдружник, един за Дружеството и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ:



_____

/ Георги Иванов Иванов /



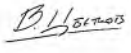
_____

/ Калоян Светославов Тошев /



_____

/ Николай Красимиров Андонов /



_____

/ Владимир Красимиров Цветков /



_____

/Аетърнити Венчърс ЕООД,

представлявано от управителя Йоана Кирилова Дечева/

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84



/ Нобъл Хайър АД,

представлявано от изпълнителния директор Георги Иванов Иванов/



/ Илевън Инвестмънтс КДА,

представлявано от неограничено отговорния съдружник Илевън Мениджмънт ООД,
действащо чрез управителя Ивайло Симов/



Сребрин Елисаветов Ватралов

Doc ID: f517d8ce2bf57c12057cec04edf9c6e0b5985b84