

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АСИСТО БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ“

Днес, 18.09.2018 г. /осемнадесети септември две хиляди и осемнадесета година/,

Татяна Цветанова Битунска, ЕГН: 7003063999, л.к. № 625936165, изд. на 24.06.2009 г. от МВР - София с адрес: гр. София, ж.к. Стрелбище, ул. "Твърдишки проход" № 21, ет. 1, ап. 1, притежаваща 90% /деветдесет процента/ от дяловете в капитала на **"АСИСТО БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ" ООД**, ЕИК 201735955, равняващи се на 45 /четиридесет и пет/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 10 /десет/ лв.

и

Владимир Стоев Петков, ЕГН 7402113066, с л.к. №643961638, издадена на 21.01.2012г., от МВР-София с адрес: гр. София, ж.к. Гевгелийски 12, ет. 4, ап. 19, притежаващ 10% /десет процента/ от дяловете в капитала на **"АСИСТО БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ" ООД**, ЕИК 201735955, равняващи се на 5 /пет/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 10 /десет/ лв.,

сключиха настоящия Дружествен договор.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България съдружниците приемат настоящия Дружествен договор на Дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) „АСИСТО БИЗНЕС КОНСУЛТАЦИИ“, наричано по-долу и „Дружеството“. Наименованието се изписва на латински по следния начин: "ASISTO BUSINESS CONSULTANCY" LTD.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Дружествен договор и на българското законодателство, приложимо по отношение на търговските въпроси.



Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София 1000, район Възраждане, бул. "Александър Стамболийски" № 53, ет. 2.

(3) С решение на Общото събрание на съдружниците, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Предоставяне на актюерски услуги, консултации по управление и оценка на риска, изготвяне на бизнес модели и планове, търговско представителство и посредничество, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок, считано от датата на неговата регистрация в Търговския регистър.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на съдружниците и служи от една страна за постигане на целите на дружеството, а от друга – за обезпечение на кредиторите.

(2) Капиталът на Дружеството е 500 (петстотин) лева и е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 10 (десет) лева. Дяловете от капитала са неделими.

(3) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

(4) Размерът на паричните или непаричните вноски, които всеки съдружник следва да направи при всяко последващо увеличение на капитала, се определя пропорционално на дяловото участие на съответния съдружник в капитала на Дружеството преди увеличението, освен ако с решение на Общото събрание на съдружниците не бъде определено друго. Дяловете могат да бъдат изплащани изцяло или частично чрез непарични вноски при спазване на реда, предвиден в Търговския закон.

(5) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание на съдружниците, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала. Съдружник, който не е гласувал за решението за внасяне на допълнителни парични вноски, има право да прекрати

участието си в Дружеството съгласно чл. 12, ал. 1, точка 3 и чл. 12, ал. 2 от този Дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

(6) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.

(7) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай, че съдружник желае да прехвърли дяловете си или част от тях на трето лице, той се задължава да ги предложи първо на останалите съдружници при условия, които не са по-неблагоприятни от условията, предложени от третото лице.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на Дружествения договор. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дяла в капитала, с решение на Общото събрание на съдружниците и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 9. Всеки съдружник има право:



1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда делата и книжата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.
6. Да прехвърля дела си, съгласно учредителния акт и закона;
7. Да защити правата си на съдружник по исков път, да иска отмяна на решения на Общото събрание, когато са противозаконни и/или противоречат на Дружествения договор.

Задължения на съдружниците

Чл. 10. (1) Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в срок и изцяло в капитала на Дружеството, както и допълнителните парични вноски, предвидени в чл. 6 ал. 5 от този Дружествен договор или в решение на Общото събрание на съдружниците;
 2. Да участва в управлението на Дружеството;
 3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
 4. Да изпълнява решенията на Общото събрание и да спазва Дружествения договор.
- (2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

Приемане на нови съдружници

Чл. 11. (1) Нови съдружници се приемат въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците, въз основа на:

1. Писмена молба до Общото събрание;
2. Декларация/решение на управителния орган за юридическите лица/, в която кандидатът декларира, че познава и приема условията на Дружествения договор и се съгласява да го спазва.

(2) Нов съдружник се приема чрез:

1. Изкупуване на част или целия дял на някой от съдружниците по реда на чл. 129 от Търговския закон;
2. Увеличаване на капитала.

Прекратяване на участие

Чл. 12. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под запрещение;
2. При изключване;
3. С писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;
4. Чрез прехвърляне на притежаваните дялове.
5. При обявяване в несъстоятелност и ликвидация на дружеството

(2) Имууществените последици при прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, представляващи изплащане на дял от имуществото, пропорционален на дела му в капитала, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 13. Съдружник, който не е внесъл или изплатил вноската/ките си, в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец, се смята за изключен. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Изключване на съдружник от Общото събрание

Чл. 14. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, направено от управителя на Дружеството или от всеки един от съдружниците, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
2. Не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;
3. Действа против интересите на Дружеството;
4. При невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай на взето решение по чл. 19, ал. 1, т. 9.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 15. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управителят/ите на Дружеството, броят на които се определя от Общото събрание на съдружниците. Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 16. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала.



Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законните представители. Управителят на Дружеството участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Свикване на Общото събрание. Начин на свикване

Чл. 17. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя. Извънредно заседание се свиква от Управителя по писмено искане на съдружниците с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, както и в законово предвидените случаи. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждане на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана, връчена лично или изпратена по куриер или препоръчано писмо на последния посочен от всеки съдружник адрес за кореспонденция. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен ако съдружниците в отделни случаи не решат друго.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението. Предложението за тази форма на вземане на решения може да се направи от всеки от съдружниците в Дружеството. Предложението е в писмена форма и съдържа въпросите, проекторешенията и крайния срок за подаване (изпращане) на отговора.

(2) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на заседанието присъстват лично или чрез упълномощен представител съдружници, които притежават най-малко 50% от дяловете от капитала.

(3) За всяко заседание се изготвя протокол, в който се посочват:

1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на присъстващите;
3. Дневния ред на заседанието;
4. Направените предложения по същество;
5. Проведените гласувания и резултатите от тях;
6. Направените възражения.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от минимум от половината от присъстващите съдружници.

(5) Протоколите за неприсъствено взетите решения се съставят от управителя/ите на Дружеството и се подписват от всички съдружници. Към всеки протокол се прилагат

съответно писмените предложения и заявления на съдружниците, относно изявената от тях воля.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;
 2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
 3. Приема годишните финансови отчети на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
 5. Определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 8. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. Взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;
 10. Взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;
 11. Взема решения за откриване или закриване на клонове и участия в други дружества
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на Дружеството. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно.
- (3) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.
- (4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управление и представителство

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един или повече Управители, назначени от Общото събрание на съдружниците. Ако са назначени няколко управители, те управляват и представляват Дружеството по начин, определен от Общото събрание на съдружниците.

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин.

(3) Управителят на Дружеството:

1. Организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание на съдружниците и другите вътрешни актове и правилници на Дружеството и се отчита пред Общото събрание на съдружниците;

2. Изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството, съгласно възложените му права за управление, и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 21. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

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

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

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 член 21, ал. 1 от този Дружествен договор, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 22. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 23. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 24. До 31 март ежегодно се съставят годишните счетоводни и финансови отчети на Дружеството за изтеклата календарна година и се представят на съдружниците. Ако нормативната уредба, свързана с данъчното облагане на Дружеството изисква други срокове, същите се съобразяват.

Проверители

Чл. 25. (1) В предвидените от закона случаи годишните счетоводни и финансови отчети на Дружеството се проверяват от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишните счетоводни и финансови отчети и доклада на проверителите, ако такъв доклад се изготвя, се представят на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

(4) Проверените и приети от Общото събрание на съдружниците годишни счетоводни и финансови отчети се представят в търговския регистър.

Печалба

Чл. 26. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпреди между съдружниците, доколкото бъде решено от Общото събрание, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 27. При получаване на годишните счетоводни и финансови отчети и доклада на експерт-счетоводителите, Общото събрание на съдружниците ги одобрява или отхвърля.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с единодушие;
2. Чрез сливане с или вливане в друго дружество;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на надлежния съд в предвидените от Търговския закон случаи;



5. В други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 29. (1) В предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго лице, определено с решение на Общото събрание на съдружниците.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Търговския закон.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени от този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 31. Настоящият Дружествен договор се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра, на български език – един за Търговския регистър, по един за всеки от съдружниците и един за архива на дружеството.



Татяна Цветанова Битунска

Татяна Цветанова Битунска



Владимир Стоев Петков

Владимир Стоев
Петков