

Дружествен договор на „СД БиоКозметикс” ООД

Днес, На 12.07.2018 г., в гр. София, между:

1. **СТЕФАН АНДРЕЕВ МАНЧЕВ**, с ЕГН 6105163089, притежаващ лична карта № 642378629, издадена на 27.04.2011г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Света Троица“ 347А

и

2. **ДИМИТРИ КОСТАКИ ТАСИДИС**, ЕГН 8607316743, притежаващ лична карта № 647331210, издадена на 27.09.2017г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Яна Язова“ 10А, ет. 1, ап.5,

се сключи настоящият дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност „СД БиоКозметикс” ООД.

ГЛАВА I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

1. С настоящия договор се учредява дружество с ограничена отговорност с наименование „СД БиоКозметикс” ООД.

2. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица дружеството ще използва същата фирма в точен превод на съответния език, като на латиница наименованието ще се изписва по следния начин: SD BioCosmetics Ltd.

Член 2.

Седалище

1. Седалището на дружеството е: държава Република България, Столична община, Област – София, район Триадица, град София.

2. Адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1000, Столична община, район Триадица, площад „Позитано“ №3, ет.2, офис 15

Член 3
Срок.

1. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Член 4.

Предмет на дейност.

1. Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и реализация на биологически активни вещества, лекарствени форми и техните основни съставки, козметични изделия, рибен колаген (Есетра, Хайвер и др.), продукти за хранително-вкусовата промишленост, химически реактиви, фуражни дрожди и други препарати, получени на основата на природни суровини и биомаса, реализиране на технологии, свързани с екологията и опазването на околната среда, както и нови технологии в креативните и рекреативните индустрии, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен живот и биотехнологии; научно-техническа и проектно-проучвателна дейност, продажба на лицензии, патенти, технологии и ноу-хау; счетоводна, маркетингова и рекламна дейност; представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна и външна търговия на едро и дребно със стоки, производство и търговия на храни и напитки, хотелство и ресторантьорство, инвестиционно проектиране, строителство, ремонт, обзавеждане и покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид, комисионна, спедиционна и превозна дейност, сервизни, транспортни, информационни и консултантски услуги; провеждане обучение на научни, преподавателски и други кадри, специализации и преквалификации, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Член 5.

Клонове и представителство на дружеството.

1. За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на дружеството, с решение на Общото събрание могат да се образуват клонове на дружеството.

2. С решение на Общото събрание се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

3. С решение на Общото събрание, дружеството може да разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

Член 6.

Планове.

1. Дружеството ще извършва своята дейност, въз основа на годишни и перспективни планове, утвърдени от Общото събрание.

ГЛАВА II КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Член 7.

1. Капиталът на Дружеството е в общ размер на 100 (сто) лева, разпределени в 100 (сто) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки един от тях. Капиталът се разпределя както следва:

- За **СТЕФАН АНДРЕЕВ МАНЧЕВ** -50 (петдесет) дружествени дяла по 1 (един) лев всеки един от тях, на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството;

- За **ДИМИТРИ КОСТАКИ ТАСИДИС** - 50 (петдесет) дружествени дяла по 1 (един) лев, на обща стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % (петдесет процента) от капитала на дружеството;

Член 8.

Внасяне на дялови вноски.

1. Дяловите вноски са внесени от всеки един от съдружниците изцяло към момента на първоначално вписване на дружеството.

Член 9.

Увеличаване на капитала, прехвърляне на дялове.

1. Увеличаването на капитала на дружеството, става въз основа на решение на Общото събрание на дружеството.

2. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

а. увеличаване на дяловете;

б. записване на нови дялове;

в. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.

3. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.

4. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Член 10.

Намаляване на капитала

1. Капиталът на дружеството, може да бъде намален по решение на Общото събрание на дружеството, взето с единодушие. В решението се вписва целта на намаляването, сумата на намаляването, начинът, по който ще се извърши и начините, по които ще бъдат обезпечени вземанията на кредиторите.

2. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под определения законов минимум, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

Член 11.

1. Дружествените дялове са неделими.
2. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, то те са длъжни в едномесечен срок да определят лицето, което да ги представлява в отношенията им с дружеството.
3. Наследниците на починал съдружник стават членове на дружеството по право, своето желание за участие в дружеството те заявяват в писмена молба до Общото събрание, в която следва да заявят, че приемат условията на дружествения договор.
4. Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

Член 12.

1. При прехвърляне на дялове пълномощникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Член 13.

1. Дружественият дял или дружествените дялове представляват частта, с която всеки съдружник участва в капитала на дружеството.

ГЛАВА III СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 14.

1. Учредителите отговарят солидарно пред дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец за това.
2. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала на дружеството за образуването му.

Член 15.

1. Съдружниците имат право да участват в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат сметките и книгата на дружеството, както и право на ликвидационен дял.
2. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общо събрание на съдружниците.
3. Всеки съдружник има право по всяко време да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книгата и документите на дружеството. Съдружникът може да прави извлечения от документацията на дружеството и от протоколната книга на Общото събрание.

Член 16.

1. Всеки съдружник е длъжен да внесе или да изплати дяловата си вноска (дружествения дял) съгласно условията и сроковете на настоящия договор или решенията на Общото събрание.
2. Съдружникът е длъжен да участва в управлението на дружеството, както и в осъществяването на стопанската дейност с личен труд или средства.
3. Съдружникът е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание и органите на дружеството, взети в рамките на тяхната компетентност.

Член 17.

1. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Член 18.

1. Участието на съдружник в дружеството се прекратява при смърт, поставяне под запрещение, напускане или изключване, а за съдружник юридическо лице - при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност.
2. Съдружник може да прекрати участието си по собствено желание с писмено предизвестие, направено най-малко един месец преди датата на напускането.

3. Имууществените отношения между напусналия съдружник и дружеството се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членствените правоотношения.

Член 19.

1. Съдружник може да бъде изключен след писмено предупреждение, по решение на Общото събрание, взето с единодушие на съдружниците, като предложеният за изключване съдружник не гласува, в следните случаи:

- а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
- б) не изпълнява решенията на Общото събрание на дружеството и разпорежданията на органите на същото;
- в) действа против интересите на дружеството.

Член 20.

Приемане на нови съдружници.

- 1. Нов съдружник се приема от Общото събрание с решение, взето единодушно.
- 2. Желаетелите да бъдат приети като съдружници подават писмена молба. Молбата трябва да съдържа декларация, че се приемат клаузите на учредителния договор и евентуалните промени в него.
- 3. Решението на Общото събрание се вписва в книгата на съдружниците и в Търговския регистър.

Член 21.

- 1. Споровете между съдружниците се решават от съответно компетентния съд.
- 2. Съдружник - юридическо лице или съдружник с местожителство в чужбина, е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното в съда дело ще се извършат от дружеството.

ГЛАВА IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 22.

Органи на дружеството

1. Органи на дружеството са:

- а) Общо събрание
- б) Управител/и.

2. Управителят/-ите на дружеството може да не е/са съдружник/ци.

Член 23.

Общо събрание.

- 1. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността на дружеството.
- 2. Общото събрание се състои от всеки един от съдружниците или упълномощените от тях представители. Един дял дава право на един глас в Общото събрание.
- 3. Упълномощаването по смисъла на ал. 2 е писмено.
- 4. В Общото събрание със съвещателен глас може да присъства и Управителят/-ите, ако не е съдружник.

Член 24.

Компетентност на Общото събрание.

- 1. (1) Общото събрание:
 - 1. изменя и допълва дружествения договор;
 - 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.
- (3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.
- (4) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма.
- (5) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.
- (6) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.
- (7) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.
- (8) Съдружник може да гласува чрез пълномощник само при изрично писмено пълномощно.

Член 25.

Свикване на Общото събрание.

1. Общото събрание се свиква от Управителя/ите на редовни заседания най-малко два пъти годишно. Извънредни заседания се свикват от управителя/ите при писмено искане на съдружниците, притежаващи над 1/10 от капитала, извънредно заседание може да бъде свикано и по искане на Управителя/ите.
2. Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, това става и по почин на Контролѐра.
3. Общото събрание се свиква чрез писмено съобщение (покана) най-малко 7 (седем) дни преди датата на провеждане на заседанието. Поканите за участие в Общото събрание се връчват на посоченото от съдружниците лице (лица) за кореспонденция в служебни взаимоотношения с дружеството или се получават от съдружниците на изрично посочените от тях адреси. При връчване на съобщението за провеждане на Общо събрание по реда на тази точка на упълномощеното за това лице (лица) за кореспонденция, съдружникът се смята за редовно уведомен и не може да прави каквито и да било възражения по повод уведомяването му за провеждането на Общото събрание и неговата законност.
4. В съобщението за заседанието се посочват дневният ред, часът и мястото на провеждане на заседанието.
5. Когато датата на следващото Общо събрание е определена на предшестващото събрание, съдружниците се считат поканени.
6. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да проведат Общо събрание без да са налице горните предпоставки.

Член 26.

Заседание на Общото събрание.

1. Заседанията на Общото събрание се ръководят от управителя/ите. За заседанието се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид направените изказвания и взетите решения. Протоколът се подписва от Управителя/ите и присъстващите съдружници.

Член 27.

1. Решенията на Общото събрание се вземат след явно гласуване.
2. По въпроси, които не търпят отлагане Общото събрание, може да вземе решение неprisъствено, чрез протокол.

Член 28.

1. Решението на Общото събрание по въпроси, които подлежат на вписване в търговския регистър се заявяват в Търговския регистър при Агенция по вписванията от Управителя в

седемдневен срок от изготвянето и подписването на протокола за Общото събрание, но не по-късно от десет дни от заседанието.

Член 29.

Отмяна на решенията на Общото събрание.

1. Всеки съдружник, може да иска отмяна на решението на Общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или разпоредбите на учредителния договор. Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи - в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на общото събрание.

Член 30.

Управител/и, компетентност.

1. Управителят/-ите на дружеството се избира/-т и назначава/-т от Общото събрание за срок от пет години.

2. Управителят/-ите организира/-т и ръководи/-ят цялата стопанска дейност на дружеството поотделно, с изключение на въпросите от изключителна компетентност на Общото събрание.

3. Управителят/-ите:

- а) организира/т изпълнението на решенията на Общото събрание;
- б) представлява/т, ведно с други, упълномощени от Общото събрание лица, дружеството в отношенията му с трети лица;
- в) назначава/т и освобождава/т персонала на дружеството, съобразно решенията на Общото събрание;
- г) подписва/т всички документи на дружеството;
- д) води/-ят всички дружествени книги, с изключение на тези на контролора.
- е) заявява/т при Агенцията по вписванията всички, подлежащи на вписване в търговския регистър факти;
- ж) сключва/т заеми от името на дружеството и уговаря условията по тях съобразно решенията на общото събрание;
- и) взема/т мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организира защитата на интересите на дружеството по повод на заведените дела;
- й) разработва/т проекти за годишни и перспективни планове;
- к) свиква/т заседанията на Общото събрание;
- л) внася/т в Общото събрание предложения за изменение на учредителния договор, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на дружеството.

4. Възнаграждението на Управителя/-ите се определя от Общото събрание. Последното определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица.

Член 31.

1. Управителят/-ите няма/т право да извършва/т конкурентна дейност от свое или чуждо име, да участва в други дружества, както и да участва в органите на други дружества, освен ако това не му е разрешено от Общото събрание.

Член 32.

Отговорност на управителя/ите.

1. Искът срещу Управителя/-ите за причинени на дружеството вреди може да бъде предявен както от дружеството като цяло, така и от всеки съдружник.

Член 33.

Контролор, компетентност.

1. Контролорът се избира от Общото събрание за срок до три години. Общото събрание определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраното лице (лица).

2. Котролорът следи за спазването на учредителния договор, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред Общото събрание.

Член 34.

1. Не може да бъде контролор:

- а) Управителят/ите, неговите/техните заместници и наетите в дружеството лица;
- б) Съпрузи, роднина по права линия и по съребрена линия до трета степен

- включително, на лицата по предходната алинея;
в) лицата, лишени от правото да заемат материално - отчетническа длъжност.

Член 35.

Задължения на контрольора.

1. Контрольорът има право да проверява книгите, документите, кореспонденцията и касата на дружеството по всяко време и да иска сведения и обяснения. За констатациите се съставя протокол.
2. Контрольорът проверява годишния баланс и сметките на дружеството и представя заключенията пред Общото събрание.
3. Контрольорът няма право самостоятелно или чрез трети лица да извършва търговска дейност, отнасяща се до предмета на дейност на фирмата.
4. Когато Контрольорът констатира, че някой от управителите е нарушил разпоредбите на закона, клаузите на учредителния акт или е нанесъл вреди на Дружеството, той е длъжен да уведоми Общото събрание.

Член 36.

Отговорност на Контрольора.

1. Контрольорът носи имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството.
2. Контрольорът носи отговорност и за вредите, настъпили поради неизпълнение на задълженията си по чл.35, ал.4.

Член 37.

Проверители.

1. Преди изтичане на календарната година Общото събрание избира и назначава по двама - дипломирани експерт-счетоводители.
2. Проверителите проверяват годишния счетоводен баланс. Тази проверка е условие за утвърждаване на баланса от Общото събрание.
3. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на баланса и запазване на търговска тайна.

ГЛАВА V БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ.

Член 38.

Дружествени книги.

1. Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове.
2. Всички книги, освен книгата на Контрольора, се води от Управителя.

Член 39.

Баланс.

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 01.01. (първи януари) и завършва на 31.12. (тридесет и първи декември) всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрация.
2. В края на всяка стопанска година Управителят/ите:
 - а) съставя/т баланс, който се утвърждава от Общото събрание;
 - б) съставя/т сметка „Печалба и загуби“;
 - в) съставя/т отчет за дейността си.

Член 40.

Печалба.

1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи и задължения на дружеството;
2. Чистата печалба се разпределя:
 - а) отчисления по фондове;
 - б) между съдружниците – в съответствие с частта им в капитала на дружеството.

Член 41.

Загуби.

1. Загубите на дружеството се покриват от фонд „Резервен“.

2. Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на Общото събрание, взето с мнозинство от 1/2 (една втора) от капитала се правят допълнителни парични вноски от съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала. Тези вноски подлежат на връщане, като върху тях могат да се начисляват лихви. За невнасяне на тези вноски съдружниците отговарят като за невнасяне на дял.

ГЛАВА VI ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 42.

1. Дружеството образува фондове по решение на Общото събрание, като решението се взема с единодушие.

2. Отчисленията по фондове се определят от Общото събрание, като решението се взема с мнозинство от 1/2 (една втора) от капитала.

ГЛАВА VII РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 43.

1. Средствата за работна заплата се отчисляват от едноименния фонд на дружеството в размер, определен от Общото събрание.

2. Средствата за работна заплата, формата и системата на труда и начина на заплащане на работната заплата се уреждат с „Правила за работната заплата“, одобрени от Общото събрание.

ГЛАВА VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 44.

1. Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание – взето с единодушие, при сливане или вливане от акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; при обявяване в несъстоятелност; по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

2. При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, ал.1, 2 и 5 и чл. 155 ТЗ, се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ.

ГЛАВА XI ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 45.

1. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Стефан Андреев Манчев:
2. Димитри Костаки Тасидис:

