

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

„ПРОВЕНТУСС БЪЛГАРИЯ,,

/актуален към 27.11.2024 г./

Днес, 27.11.2024 г., в гр. София, между:

Мирослав Николов Илиев с ЕГН [REDACTED], постоянен адрес: [REDACTED] л. к. № [REDACTED], изд.
на [REDACTED] г. от МВР-София

и

Красимир Димитров Минчев с ЕГН [REDACTED], постоянен адрес: [REDACTED] л. к. № [REDACTED],
изд. на [REDACTED] г. от МВР-София

и

„Провентусс Полска“ ООД, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Р.
Полша, с местен идентификатор /REGON/ 140376892, седалище и адрес на управление: Р.
Полша, град Варшава, ул. „Мартина Флиса“ № 4, представлявано от **Председател на УС -**
Шимон Наджиея, роден на [REDACTED] г., гражданин на Р. Полша, постоянен адрес: [REDACTED]

и

Шимон Ян Наджиея, роден на [REDACTED] г., гражданин на Р. Полша, постоянен адрес:
[REDACTED]

и

„Про Ресорсес“ ЕООД с ЕИК 206539106, седалище и адрес на управление: град
Варна, ул. „Константин Щъркелов“ № 4, представлявано от **Борислав Стефанов Манолов –**
Управител

и

„Жоро Консулт“ ЕООД с ЕИК 206522498, седалище и адрес на управление: град
Варна, ул. „Габрово“ № 43, вход „А“, етаж 5, ап. 27, представлявано от **Георги Желязков**
Гочев - Управител

се сключи настоящият Договор на дружество с ограничена отговорност, наричано в
договора „Дружеството“ съгласно разпоредбите на Търговския закон

**РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Чл.1/1/. Настоящия дружествен договор отразява всички промени
настъпили в дружество "Провентусс България " ООД с ЕИК 202332124,
настъпили към датата на подписването му.

/2/ Фирмата на дружеството е "Провентусс България" ООД, а изписана на латиница "Proventuss Bulgaria" LTD

/3/ Седалище и адрес на управление: град София, ул. "Средорек" № 5

/4/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър.

Чл.2. Дружеството има за предмет на дейност:

Търговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни и други специални външно-търговски сделки; митническо посредничество и представителство след надлежно разрешение; информационна, рекламна и издателска дейност; транспортни и рент-а-кар услуги, представителство, посредничество, агенство и комисионерство; лизинг, маркетинг, мениджмънт, консултации; услуги на физически и юридически лица; реализиране на целия предмет на дейност в страната и чужбина; както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

Чл.3. Капиталът на дружеството е в размер на 60000 /шестдесет хиляди/ лева, разпределен на 60 /шестдесет/ равни дяла от по 1000 /хиляда/ лева всеки. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

РАЗДЕЛ II ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 4. Дяловото участие на съдружниците в капитала е както следва:

А/ за **Мирослав Николов Илиев с ЕГН [REDACTED]** - 12 /дванадесет/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 12 000 /дванадесет хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 20 % от капитала на дружеството.

Б/ за **Красимир Димитров Минчев с ЕГН [REDACTED]** - 12 /дванадесет/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 12 000 /дванадесет хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 20 % от капитала на дружеството.

В/ за **„Провентусс Полска” ООД**, чуждестранно юридическо лице, регистрирано в Р. Полша, с местен идентификатор /REGON/ 140376892 – 27 /двадесет и седем/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 45 % от капитала на дружеството.

Г/ за **Шимон Ян Наджиея**, роден на [REDACTED] г., гражданин на Р. Полша – 3 /три/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 3 000 /три хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 5 % от капитала на дружеството.

Д/ за **„Про Ресорсес” ЕООД** с ЕИК 206539106 – 3 /три/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 3 000 /три хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 5 % от

капитала на дружеството.

Е/ за "Жоро Консулт" ЕООД с ЕИК 206522498- 3 /три/ дяла, всеки по 1 000 /хиляда/ лева или общо 3 000 /три хиляди/ лева от капитала на дружеството, които дялове в процентно отношение представляват 5 % от капитала на дружеството.

Чл. 5. Към момента на подписване на настоящия дружествен договор Съдружниците са направили парични вноски срещу записаните дялове от капитала в размер на 100 (сто) % от капитала.

Чл. 6. /1/ Всеки дял има право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

/2/ Дружествените дялове са отчуждаеми и наследими. Те могат да бъдат прехвърляни на трети лица само при положение, че никой от останалите съдружници не ги изкупува.

Чл. 7 /1/ Имуществото на дружеството се състои от парични суми и вземания, право на собственост и други вещни права, участие с акции или дялове в търговски дружества и всякакви други възможности според българското законодателство.

/2/ Всеки от съдружниците може да ползва за свои нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество само с изричното съгласие и решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 8. Съдружниците получават дивидент, съответстващ на дяловото им участие.

Чл. 9. /1/ Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и разпоредбите на действащото законодателство.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а последните отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие и съразмерно с него.

/3/ Конкретния ред и начин за покриване на загубите се определя от Общото събрание.

Чл. 10. /1/ За покриване на загуби и при друга необходимост Общото събрание може да реши съдружниците да направят допълнителни вноски, които не променят размера на уставния капитал.

/2/ Допълнителните вноски се правят съразмерно с дяловото участие, освен ако Общото събрание не реши друго.

РАЗДЕЛ III ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. /1/ Органите на дружеството са Общото събрание и Управител.

/2/ При нужда, Общото събрание може да реши избирането на контролен съвет /Контрольор/, като определи неговите задачи и функции.

Чл.12. /1/ Общото събрание е върховен орган за управление на дружеството и се състои от всички съдружници или техни представители, които разполагат с толкова гласа, колкото са притежаваните дялове.

/2/ В случай, че Управителят не е съдружник, той участва в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.13. /1/ Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

в/ взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали, и представителства и участие в други дружества;

г/ приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

д/ избира и освобождава Управителя и определя неговото възнаграждение;

е/ приема вътрешнонормативни актове;

ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за сключване на договори с материален интерес по-голям от 200 000 /двеста хиляди / лева;

з/ взема решение за допълнителни парични вноски;

и/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

/2/ Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси, засягащи дейността на дружеството.

/3/ Решенията по б.б. "а", „б“, "в", „ж“, „з“ и „и“ се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите - с мнозинство на повече от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от капитала.

Чл.14. /1/ Решенията на общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване на Протокола от заседанието.

/2/ Съдружник може да участва в работата на Общото събрание и чрез представител, снабден с писмено, нотариално заверено пълномощно.

/3/ По въпроси нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл.15. /1/ Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ То се свиква задължително в случай, че загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от уставния капитал, както и по искане на съдружниците, притежаващи повече от $\frac{1}{10}$ от капитала.

Чл.16. /1/ Свикването на ОС става чрез отправяне на писмена покана, съдържаща дневния ред, най-малко 14 дни преди датата заседанието,

/2/ Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание, присъстващите се считат за поканени.

Чл.17. /1/ Всеки от съдружниците може да поиска отмяна на решение на ОС по съдебен ред, в случай, че решението е взето в нарушение на закона или на

учредителния договор.

/2/ Искът се предявява срещу дружеството в едномесечен срок от вземането на решението или узнаването за това.

Чл.18. /1/ Управителят на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба, или по решение на Общото събрание.

/2/ При невъзможност на Управителя да изпълнява функциите си поради тежко заболяване, при смърт или когато е освободен, в срок от един месец от освобождаването на длъжността се провежда избор на нов Управител.

Чл.19. /1/ Оперативното управление на Дружеството се осъществява от един Управител.

/2/ Управителя на дружеството:

А/ Осъществява текущото ръководство и контрол и представлява Дружеството пред трети лица.

Б/ Определя и контролира разходите на дружеството, урежда отношенията с държавните органи в Република България и чужбина, открива и оперира с банкови сметки, сключва договори с материален интерес, както и трудови договори.

В/ Подписва документите, изходящи от дружеството, включително заповеди, банкови преводи, коносаменти, превозни документи и други, урежда задълженията на дружеството.

Г/ Упълномощаването за Управителя се простира върху всички действия, които носи със себе си нормалната дейност на предприятието на дружеството. За предприемането на действия, които излизат извън това, е необходимо предварителното съгласие на съборанието на съдружниците.

Към необичайните действия на управлението спадат преди всичко:

- а) придобиване и продажба на участия в други предприятия;
- б) създаване и закриване на клонове и предприятия;
- в) придобиване, продажба и обременяване на активи на дружеството;
- г) сключване на договори, които обвързват дружеството за повече от една година или го задължават по плащания над 200000 /двеста хиляди /лева;
- д) предоставяне на кредити извън обичайните търговски отношения, както и поемане на поръчителство и подобни гаранции
- е) вземане на кредити при положение, че размера им надхвърля 100 000 /сто хиляди /лева;

Списъкът на изискващите съгласие сделки може да бъде променен от Общото събрание на съдружниците.

/1/ организират изпълнението на решенията на Общото събрание и нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

/2/ Управителят може да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от Общото събрание, или които не навлизат в пределите на изключителната компетентност на последното, определена с настоящият договор и Търговския закон.

/3/ По решение на Общото събрание Управителят може да бъде освободен от ограниченията визирани в чл.142 от Търговския закон

РАЗДЕЛ IV

СТАТУТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20. /1/ Приемането на нов съдружник става чрез подписването на писмена молба, с която кандидатът декларира, че познава и ще зачита правилата на учредителния договор.

/2/ Общото събрание определя начина и размера на участие на новоприетия съдружник в имуществото и уставния фонд на дружеството, като то може да реши съдружникът да поеме съществуващи дялове без да се увеличава уставния фонд.

Чл.21. Всеки от съдружниците има право:

А/ Да участва в управлението на дружеството.

Б/ Да взема участие в стопанската дейност и да получава следващата му се част от печалбата.

В/ На дружествен дял, респ., неговата равностойност, при прекратяване на дружеството.

Г/ На достъп до документацията на дружеството и на информация за неговото състояние, отчет и дейност.

Чл.22. Всеки съдружник е задължен:

А/ Да направи дяловете си вноски /основни и допълнителни/ по установения ред и начин.

Б/ Да взема участие в работата на общото събрание и да съдейства с дейността си за ефективни стопански резултати.

В/ Да спазва правилата на настоящия учредителен договор и нормативните актове, засягащи участието му в дружеството.

Г/ Да поема припадащата се част от загубите и да обезщети другите съдружници за щети от негови виновни действия.

Д/ Да пази търговските тайни на дружеството.

Чл.23. /1/ Прекратяване на членството в дружеството става на следните основания:

А/ При смърт или поставяне под пълно запрещение

Б/ При обявяване в несъстоятелност

В/ При изключване

/2/ А/ Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко три месеца преди датата на прекратяването и при положение, че към момента на напускане съдружникът няма задължения, произтичащи от членството му в дружеството. Дяловете на напускащия съдружник могат да бъде продадени на друг съдружник или на трето

лице, с решение на Общото събрание.

Б/ Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

В/ Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала и ликвидационния си дял, ако според баланса на дружеството имушеството му е положителна величина, в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.24. /1/ Съдружник може да бъде изключен в случаите:

А/ Че не е внесъл дяловите си вноски в срок

Б/ Не изпълнява задълженията, произтичащи от качеството му като съдружник

В/ Не изпълнява решенията на Общото събрание или действа против интересите на дружеството.

/2/ В случаите на б."б" и "в" съдружникът трябва да е получил първоначално писмено предупреждение.

/3/ Изключеният съдружник няма право на глас, но той може да обжалва решението за изключване по съдебен ред.

Чл.25. При положение, че дяловете на напусналия съдружник не се изкупят от друг съдружник или трето лице, уставния фонд намалява с тяхната номинална стойност, при спазване изискванията за нормативно установения минимум.

РАЗДЕЛ V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26. /1/ Дружеството се прекратява:

А/ С единодушно решение на Общото събрание;

Б/ При обявяване в несъстоятелност;

В/ По решение на компетентните органи.

/2/ При положение, че остане само един съдружник, дружеството може да продължи да съществува като еднолично търговско дружество, ако са налице нормативните предпоставки за това и няма решение на Общото събрание в обратен смисъл.

Чл.27. /1/ Производството по обявяване в несъстоятелност и ликвидация се извършва по действащото законодателство.

/2/ Ликвидатор на дружеството е последният му управител, освен ако с решение на Общото събрание или съда не е определено друго лице /лица/.

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28. /1/ Споровете между съдружниците се решават от самите тях в дух на добра воля и взаимно разбирателство.

/2/ При разногласия, спорът се отнася пред компетентния орган, или пред определен от самите съдружници арбитър.

Чл.29. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Съдружници:

Мирослав Николов Илиев:

Красимир Димитров Минчев:

за „Провентусс Полска“ ООД:
/Председател на УС/

Шимон Ян Наджиев:

“Про Ресорсес” ЕООД:
/Управител/

“Жоро Консулт” ЕООД:
/Управител/