

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ЕС МЕНИДЖМЪНТ ООД

СЪДРУЖНИЦИ:

ОУШЪН ИНВЕСТМЪНТС ЕООД, ЕИК: 205999571, с адрес гр.София, район Лозенец, бул. Арсеналски 123, ап. 3

Наталия Павлинова Кацарова, ЕГН

Любомила Димитрова Андонова, ЕГН

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1.1 **Дружеството** е дружество с ограничена отговорност, което функционира по правилата на Търговския закон.

1.2 **Дружеството** е юридическо лице, отделно от **Съдружниците**.

1.3 **Дружеството** не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на **Дружеството** е ограничена до направените и дължими дялови вноски от капитала.

Фирма

Чл.2. **Фирмата** на **Дружеството** е: ЕС МЕНИДЖМЪНТ ООД, а на английски се изписва по следния начин: S Management Ltd, и под това наименование ще бъде регистрирано и ще осъществява дейността си. Наименованието задължително се указва на всички бланки, рекламни материали или други документи на **Дружеството**.

Седалище

Чл.3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, община Столична, район Лозенец, бул."Арсеналски" 123, ет.1, оф.2.

Срок

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.5./изм. с решение от 19.04.2023г./ Дружеството има следния предмет на дейност: Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети, управление на активи /без инвестиционно посредничество/, представителство, посредничество, агентство, инвестиции, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

Дружествен договор

Чл.6. Дружественият договор е в писмена форма, подписва се на всяка страница от съдружниците и се заверява от Нотариуса определен в този Дружествен договор.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ

Капитал

Чл.7. Капиталът на Дружеството се определя в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) равни дяла от по 100 (сто) лева, разпределен между съдружниците както следва:

- „ОУШЪН ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, ЕИК 205999571 – 430 дяла по 100 лева на стойност 43000 лева
- Любомила Димитрова Андонова, ЕГН – 45 дяла по 100 лева на стойност 4500 лева
- Наталия Павлинова Кацарова, ЕГН – 25 дяла по 100 лева на стойност 2500 лева

Дялове

Чл.8. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

Дялови вноски

Чл.9. Дяловите вноски са направени изцяло по набирателна сметка на Дружеството.

Дружествен договор на ЕС Мениджмънт ООД, ЕИК 130970229

Приемане на нов съдружник и прехвърляне на дялове

Чл.10.1. Нов съдружник се приема с писмено решение на **Общото събрание**, заверено от **Нотариуса** определен в този **Дружествен договор**. Това става в отговор на негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на **Дружествения договор**. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

10.2. **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.

10.3. **Прехвърлянето на дружествен дял** се извършва със заверени от **Нотариуса** определен в този **Дружествен договор** подписи и съдържание на договора и се вписва в Търговския регистър след писмено решение на **Общото събрание**, заверено от **Нотариуса** определен в този **Дружествен договор**.

Чл.11. **Дружеството** може да се преобразува в друго търговско дружество, съгласно изискванията на ТЗ, след писмено решение на **Общото събрание**, заверено от **Нотариуса** определен в този **Дружествен договор**.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление

Чл.12.1. Органи на Дружеството са:

- **Общо събрание;**
- **Управител.**

12.2. **Управител** може да е само съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл.13.1. **Общото събрание на Дружеството** се състои от съдружниците.

Компетентност на Общото събрание

Чл.14.1. **Общото събрание** е върховен орган на **Дружеството**. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на **Дружеството**.

14.2. **Общото събрание** има следните компетенции:

1. Изменя и допълва **Дружествения договор**.
2. Приема и изключва **съдружници**.
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник.

4. Взема решение за залог или прехвърляне на **Дружеството** като предприятие.
5. Приема годишния **отчет и баланса** на **Дружеството**.
6. Разпределя **печалбата** и взема решения за нейното изплащане.
7. Взема решения за **увеличаване и намаляване на капитала**.
8. Избира **управители и прокуристи**, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
9. Взема решение за предявяване на **искове** на **Дружеството** срещу управителя /управителите/ или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
10. Взема решение за **допълнителни парични вноски**.
11. Взема решение за получаване и отпускане на **кредити**, търговски заеми и обезпечаването им.
12. Взема решение за **преобразуване, прекратяване и ликвидация** на **Дружеството**.
13. Взема решение за образуване на **фондове** и разпределението им.
14. Взема решение за поемане на **менителни задължения** от страна на **Дружеството** /записи на заповеди, менителници, чекове и други/.
15. Взема решения за придобиване и продажба на **участия** в други търговски дружества;
16. Взема решения за определяне и промяна на **Нотариуса** по чл. 22 от този **Дружествен договор**, заверяващ документите на **Дружеството**.
17. Взема решения за откриване и закриване на клонове.
18. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

Свикване и приемане на решения от Общото събрание.

Чл.15.1. Общото събрание се свиква:

1. От управителя най-малко веднъж годишно.
2. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя или контролора, ако има такъв.
3. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочват мястото, датата, часа и дневният ред на заседанието. Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.
4. Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

15.2. Общото събрание се организира и ръководи от управителя. За всяко заседание се води протокол за взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола. Протоколната книга се съхранява от управителя.

15.3. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15.4. Решенията на общото събрание са валидни, ако на събранието са представени минимум 2/3 от капитала. Всеки съдружник има толкова гласа в **Общото събрание**, колкото е неговият дял в капитала на дружеството. Съдружник може да гласува и чрез пълномощник. Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

15.5. Решенията на **Общото събрание** са в **писмена форма**, като решенията по чл.14.2, т.1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 и 18 се заверяват от **Нотариуса**, определен в този **Дружествен договор**.

15.6. Решенията на **Общото събрание**, които се отнасят до вписванията по чл.119 ал.2. от ТЗ, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

15.7. Решенията на **Общото събрание** се приемат с мнозинство от 2/3, освен тези, за които в закона или в настоящия договор е предвидено по-голямо мнозинство.

15.8. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски по решение на **Общото събрание** на съдружниците, взето с единодушие. В решението на **Общото събрание** на съдружниците се определят срокът, стойността на вноската на всеки един съдружник и лихвата, дължима от **Дружеството**, ако има такава.

Управител на Дружеството

Чл.16.1. **Управителят** на **Дружеството** се назначава от **Общото събрание** за 5 /пет/ години. Той организира, съобразно закона и решенията на **Общото събрание**, и ръководи цялостната дейност на **Дружеството**, решава всички въпроси, с изключение на тези, които по закон или съгласно настоящия **Дружествен договор** са включени в компетентността на **Общото събрание**.

16.2. В рамките на своята компетентност **Управителят** на **Дружеството**:

1. Представява **Дружеството** пред трети лица и държавните органи.
2. Организира изпълнението на **решенията** на **Общото събрание**.
3. Организира **цялостната дейност** на **Дружеството**, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
4. В съответствие с решенията на **Общото събрание** определя и контролира **разходите** на **Дружеството**, урежда взаимоотношенията на **Дружеството** с държавния бюджет на Република България.

5. Назначава и освобождава от длъжност **служителите** на **Дружеството** и определя възнаграждението им.
6. Привлича и сключва **граждански договори** с консултанти, специалисти за участие в осъществяване на мероприятията на **Дружеството**.
7. Взема решения за придобиване и продажба на **облигации**;
8. Взема решения за придобиване и продажба на патенти, търговски марки и други обекти на **интелектуална собственост**;
9. Взема решения за отстъпване на **лицензии** за използване на интелектуална собственост.
10. Взема решения за прехвърляне на права по интернет домейни.

Конкурентна дейност

Чл.17. С този **Дружествен договор** **Общото събрание** дава съгласие и правото **Управителят**:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва във всякакъв вид търговски дружества;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- да извършва конкурентна дейност, сходна с тази на **Дружеството** или на негови дъщерни фирми.

РАЗДЕЛ IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл.18. **Дружеството** образува при необходимост парични фондове с решение на **Общото събрание**, с което определя размера и реда на отчисленията и начина на ползване.

Банкови сметки

Чл.19. **Дружеството** открива сметките си в български и чуждестранни банки в левове и валута при спазване на установения от нормативните актове ред.

Чл.20. Разпореждането с наличността по сметките на **Дружеството** се осъществява от **Управителя** или упълномощено от него лице.

Разпределение на печалбата

Чл.21. Печалбата от дейността на **Дружеството** се разпределя за попълване паричните фондове на **Дружеството**, за оборотни средства и за изплащане на дивиденди, с решение на **Общото събрание**.

Нотариус

Чл.22.1. С настоящия устав се определя нотариус **Ивайло Иванов**, с район на действие - София, с рег.№ 384 на Нотариалната камара, който да заверява изискуемите съгласно закона документи на **Дружеството** и:

- Дружествения договор;
- Решенията на **Общото събрание**, които подлежат на нотариална заверка съобразно закона или този дружествен договор;
- Договори за прехвърляне на дялове от **Дружеството**;
- Договори за залог или прехвърляне на **Дружеството** като предприятие;
- Сделки по отчуждаване на **недвижими имоти**, собственост на **Дружеството** и вещни права върху тях;
- Сделки с нотариална заверка, по които **Дружеството** е страна.

Чл.22.2. В случай на загуба на права или смърт на нотариус **Ивайло Иванов**, задълженията му по предходния член се изпълняват от нотариус: **Весела Червенкова**, нотариус в район София, с рег.№ 210 на Нотариалната камара.

РАЗДЕЛ V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл.23. Дружеството се прекратява:

- По решение на **Общото събрание**;
- Чрез сливане и/или вливане в търговско дружество;
- Поради несъстоятелност, обявена от съда.
- По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.24.1. Ликвидацията на **Дружеството** се извършва в съответствие с чл.156 от ТЗ.

24.2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на годината, през която е настъпило прекратяването.

РАЗДЕЛ VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Настоящият **Дружествен договор** влиза в сила от датата на подписването му.

Дружествен договор на **ЕС Мениджмънт ООД**, ЕИК 130970229

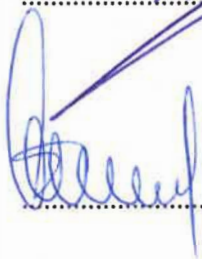
Чл.26. За неуредените в този **Дружествен договор** въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другото действащо законодателство.

Този Дружествен договор е приет от съдружниците на 16.12.2020г., изменен с решение от 18.04.2023г. и подписан от съдружниците с нотариално удостоверяване на подписите им.

СЪДРУЖНИЦИ:



Атанас Трифонов Симеонов



Христина Павлинова Кацарова



Любомила Димитрова Андонова

На 18.4.2023 г., Ивайло Иванов, нотариус в район **Софийски районен съд**, рег. № 384 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:

Атанас Трифонов Симеонов, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], изд. на [REDACTED], от МВР-София, като представител на **ОУШЪН ИНВЕСТМЪНТС ЕООД**, ЕИК 205999571, **Наталия Павлинова Кацарова**, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], изд. на [REDACTED], от МВР-София, **Любомила Димитрова Андонова**, ЕГН [REDACTED], лична карта № [REDACTED], изд. на [REDACTED], от МВР-София.

Рег. № 3583, Събрана такса: лв.

Нотариус:



Дружествен договор на ЕС Мениджмънт ООД, ЕИК 130970229