

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на търговско дружество
„Фуудобокс“ ООД

Днес, 02.12.2021 г., в гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Неофит Рилски“ № 57, ап. 4, ет. 2, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и въз основа на взети решения на Общото събрание на съдружниците от 02.12.2021 г., съдружниците:

1. Джейн Димитрова Димитрова, ЕГН [REDACTED], притежаваща лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР-[REDACTED] с постоянен адрес: [REDACTED] („Съдружник 1“); и

2. Велин Боянов Керков, ЕГН [REDACTED] притежаващ лична карта № [REDACTED] издадена на [REDACTED], от [REDACTED] с постоянен адрес [REDACTED] („Съдружник 2“)

Съдружник 1, и Съдружник 2 се наричат по-нататък в Дружествения договор „Съдружниците“, а всеки от тях – съответно, „Съдружник“, се сключи настоящият договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

/1/ На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на съдружниците настоящият Дружествен договор урежда:

- а/ правния статус на Дружеството;
- б/ дружествения капитал;
- в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;
- г/ управлението и представителството на Дружеството;
- д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
- е/ прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

/2/ За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧЛЕН 2

/1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма

„Фуудобокс“, изписана на латиница „Foodobox Ltd.“, наричано за краткост „Дружеството“.

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничават до размера на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

ЧЛЕН 3

/1/ Седалището на Дружеството е в Република България, град София

/2/ Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Неофит Рилски“ № 57, ап. 4, ет. 2.

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

ЧЛЕН 4

Дружеството е учредено за неограничен срок.

ЧЛЕН 5

/1/ Предметът на дейност на Дружеството е: Предоставяне на услуги на информационното общество, онлайн/електронна търговия, разработване, внедряване и поддържане информационни системи и платформи за онлайн/електронна търговия, маркетинг и рекламна дейност, създаване на уеб базирани приложения, създаване и поддръжка на софтуер, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Р. България.

ЧЛЕН 7

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 13 002 (тринадесет хиляди и два) лева, разпределени в 13 002 (тринадесет хиляди и два) дяла, всеки от които по 1 (един) лев;

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- **Джейн Димитрова Димитрова**, притежава 6 501 (шест хиляди петстотин и един) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (един) лев, възлизащи на обща стойност от 6 501 (шест хиляди петстотин и един) лева или 50,00 % (петдесет) от капитала на Дружеството;
- **Венелин Боянов Керков**, 6 501 (шест хиляди петстотин и един) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 (един) лев, възлизащи на обща стойност от 6 501 (шест хиляди петстотин и един) лева или 50,00 % (петдесет) от капитала на Дружеството.

/3/ Съдружниците могат да правят и непарични вноски в капитала на Дружеството, съобразно с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Паричните и непарични вноски се извършват в 14-дневен срок от подписването на настоящия договор. Съдружници, приети по-късно, са длъжни да внесат дължимото в срок от 1 месец от решението на Общото събрание за приемането им.

/4/ Към датата на подписване на настоящия Дружествен договор Съдружниците са внесли изцяло стойността на своите Дялове;

/5/ Съдружниците не могат да искат Дяловете си, докато Дружеството съществува. Не може да се начисляват лихви върху Дяловете.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с единодушно решение на съдружниците при предпоставките и по реда, предвидени в Търговския закон;

/2/ Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на Общото събрание.

ЧЛЕН 9

/1/ По решение на Общото събрание (ОС), взето с единодушие, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок;

/2/ Размерът на допълнителната вноска на всеки съдружник е пропорционална на дела му, освен ако с решението на ОС, за извършване на допълнителна вноска, не бъде предвидено друго.

/3/ Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството дължи лихви в размер на законната мораторна лихва.

/4/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата,

преди разпределяне на дивидентите.

ЧЛЕН 10

/1/ Дружественият дял е съвкупността от всички права и задължения на съдружника. Той съответства на дела му в капитала.

/2/ Всеки един дял дава право на глас в ОС, право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял.

/3/ Дружественият дял не е акция. При изплащане на вноската срещу дела Дружеството издава "УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ДЯЛОВО УЧАСТИЕ", което не е ценна книга.

/4/ За дяловете на съдружниците Дружеството не изплаща лихви;

/5/ Прехвърлянето на дружествени дялове между съдружници, както и на трети лица, се осъществява само със съгласие на съдружниците във формата на единодушно решение на Общото събрание;

/6/ Залагането на дружествени дялове е допустимо само след единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

/7/ Ако дружественият дял принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството. Упълномощаването се извършва писмено.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 11

/1/ Съдружниците ще изкупуват своите Дялове помежду си въз основа на счетоводния баланс към датата на изкупуването, но на цена не по-малко от 270 лева за 1 (един) дял.

/2/ Съдружник 1, и Съдружник 2 имат право да продават своите дружествения Дялове при следните условия:

/1/ Ако Съдружник ("Първоначално-продаващ Съдружник") получи поискано или непоискано предложение от Трето лице приобретател и реши да приеме това предложение, като продаде своите Дялове в съответствие с предложението ("Първоначална продажба"), другият Съдружник ("Съдружник с Право на присъединяване") има възможността да продаде всички или част от своите Дялове, при същите условия, както Първоначално-продаващия Съдружник ("Право на присъединяване"). Правото на присъединяване може да се упражнява при спазване на следната процедура;

/2/ Първоначално-продаващият Съдружник уведомява с писмено съобщение („Уведомление“) другия Съдружник за Първоначалната продажба веднага, но не по-късно от 10 (десет) работни дни, след датата, на която получи Предложението на третото лице, като Уведомлението, наред с предоставянето на друга съществена информация, разкрива вярно и точно главните условия на Предложението на третото лице и, конкретно, броя на Дяловете, които Третото лице приобретател е предложило да закупи („Първоначално-продавани Дялове“), покупната цена за Първоначално продаваните Дялове и условията за нейното плащане, самоличността (включително крайният собственик) на Третото лице приобретател и всяка друга сделка, свързана с Първоначалната продажба, и включва покана до Съдружника с Право на присъединяване да упражни Правото си на присъединяване;

/3/ Когато получи Уведомление, Съдружникът с право на присъединяване има право да уведоми писмено Първоначално-продаващия Съдружник за намерението си да участва в Първоначалната продажба ("Съобщение за присъединяване"). Участието на Съдружникът се осъществява при същата цена за Дял и при същите други условия, каквито са предложени на Първоначално-продаващия Съдружник по Първоначалната продажба. Съдружникът с Право на присъединяване има право да продаде своите Дялове заедно с Първоначално-продаващия Съдружник. Съобщението за присъединяване трябва да бъде получено от Първоначално-продаващия Съдружник не по-късно от 30 (тридесет) работни дни от датата на получаване на Уведомлението от Съдружника с Право на присъединяване. В тази хипотеза за Първоначално-продаващия Съдружник не възниква Право на изкупуване на дяловете.

/4/ Ако Съдружникът с Право на присъединяване отправи Съобщение за присъединяване до Първоначално-продаващия Съдружник, в срок до 30 работни дни, съгласно, включването на Дяловете на Съдружника с право на присъединяване в предмета на Първоначалната продажба е условие за приключване на Първоначалната продажба в тежест на Първоначално- продаващия Съдружник.;

/5/ Ако съдружникът с право на присъединяване не отправят съобщение за присъединяване до Първоначално- продаващия Съдружник в срока от 30 работни дни, Съдружникът с право на присъединяване се считат за съгласни със съответната Първоначална продажба при условията на Предложението на третото лице приобретател, без да участва в нея.

/6/ В случай че Първоначално-продаващият Съдружник не успее да приключи Първоначалната продажба в посочения срок от 6 месеца, Съдружникът с право на присъединяване има правото да упражнят отново Правото си на присъединяване.

ЧЛЕН 12

При нарушаване на Правото на присъединяване, виновният Съдружник дължи на другия Съдружник неустойка в размер на 30% от уговорената цена на дяловете, като изправният съдружник има правото да блокира вземането на съответните решения от Общото събрание на дружеството, без това да се третира като поведение, заради което

могат бъдат изключен по реда на чл. 126 ТЗ.

ЧЛЕН 13

Всяко прехвърляне на Дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, след което се вписва в търговския регистър в съответствие с приложимите норми на закона.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 14

/1/ Участието на Съдружник в Дружеството се прекратява, ако Съдружникът:

1. е изключен от Дружеството;
2. се прекрати чрез ликвидация;
3. обявен в несъстоятелност или
4. е подал писмено предизвестие за прекратяване на участието си в Дружеството

/2/ Съдружник може да бъде изключен от Дружеството на основанията, предвидени в член 126, от Търговския закон, и в тази връзка всеки Съдружник с настоящия Дружествен договор признава и се съгласява, че неспазването от страна на Съдружник на условията и ограниченията, предвидени в Дружествения договор, и конкретно всяко нарушение във формата на акт, действие или бездействие на Съдружник по отношение на неговите съответни задължения и ангажименти регламентирани в Дружествения договор, се смята за дейност против интересите на Дружеството и/или, съответно, за съществено нарушение от Съдружника на задълженията му за оказване съдействие за осъществяването на нормалната дейност и за функционирането на Дружеството, и, поради това, съставлява основание за изключване на Съдружника от Дружеството в съответствие с приложимите изисквания на закона.

/3/ Съдружник може също така да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено поне три месеца преди датата на прекратяването.

/4/ В случай че Съдружник упражни правото си на прекратяване на участие в Дружеството, преди изтичане на 3 (три) години- считано от датата на сключване на Дружествения договор, същият дължи неустойка, както следва:

- 1/ при пускане на Дружеството през първата година в размер на 30% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове,
- 2/ при прекратяване на участие в Дружеството през втората година ще дължи неустойка в размер на 15% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове;
- 3/ при прекратяване на участие в Дружеството през третата година ще дължи неустойка в размер на 5% от пазарната стойност на притежаваните Дружествени Дялове.

/5/ За нуждите на настоящата разпоредба, пазарната цена се определя от независим оценител, посочен по съгласие на страните. При непостигане на съгласие, оценителят се определя от Съдружника, който има правото да получи неустойката.

/6/ Имуществените претенции на Съдружник към Дружеството относно и/или на основание прекратяване участието на Съдружника в Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен отчети и баланса на Дружеството към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

/7/ Прекратяване на участие на Съдружник в Дружеството се вписва в търговския регистър.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

ЧЛЕН 15

Съдружниците имат право:

- а/ да участват в ОС с право на глас, да избират и бъдат избирани в органите на Дружеството;
- б/ на заседанията на ОС да бъдат информирани за всички въпроси, свързани с Дружеството, които са предвидени в дневния ред;
- в/ да получават част от печалбата на Дружеството, съразмерна на дела им;
- г/ да получават ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, съответно припадащия им се дял при напускане на Дружеството;
- д/ да обжалват пред съда решенията на ОС, които противоречат на закона и на настоящия договор;
- е/ да обжалват решенията на другите дружествени органи, които накърняват техните членствени права.

ЧЛЕН 16

/1/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/2/ През първата седмица след приключването на всяко календарно тримесечие всеки Съдружник има право да бъде информиран за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книгата и документите на Дружеството.

ЧЛЕН 17

/1/ Съдружниците имат своите задължения към Дружеството, както следва:

/2/ Съдружник 1, включително и ако бъде назначен за управител на дружеството, се задължава:

1. да внесе дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;

2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие на Дружеството и на другите съдружници за осъществяване на дружествените дела;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. да пази търговската тайна на Дружеството;
6. да осъществява проучвания и да изготвя стратегия във връзка с потенциални бъдещи клиенти и/или инвеститори на Дружеството.
7. да осъществява цялостно дейността по подготовка и осъществяване на всякакъв вид програми свързани с образованието и обучението на нови кадри- в това число стажантски програми, програми за привличане на млади предприемачи от чужбина, участие в международни студентски програми, кореспонденция с университети във връзка с бъдещи съвместни проекти за осъществяване на кариерно развитие и др.
8. да осъществява всякакви други дейности свързани с управлението на отдел „Човешки ресурси“ в това число, но не само да планира и осъществява подбор по назначаване на нови служители, да публикува обяви за работа, да проследява и анализира представянето на служителите, да координира дейностите по трудовите правоотношения и програми, като за целта осигурява равни възможности на всички служители;
9. да организира приема на документи, подбора на кандидатите за работа, както и да съгласува със Съдружник 2 подходящите кандидатури за нови служители;
10. да определя, съвместно със Съдружник 2, формирането на политиката на Дружеството съобразно законовите изисквания, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика;
11. да организира, подготвя и осъществява продажбите на Дружеството;
12. да извършва маркетингови проучвания, както и да организира маркетингови кампании, в това число да съставя рекламни материали. Да изготвя справки, доклади, отчети, както и всичко необходимо свързано с ефективността на рекламата и рекламните материали;
13. да определя, съвместно със Съдружник 2, формирането на политиката на Дружеството съобразно законовите изисквания, разработената бизнес стратегия и правилата на добрата търговска практика ;
14. да организира, подготвя и осъществява продажбите на Дружеството;
15. да организира и планира фирмени събития от значение за маркетинга и цялостната дейност на Дружеството;
16. да извършва маркетингови проучвания, както и да организира маркетингови кампании, в това число да съставя и рекламни материали. Да изготвя справки, доклади, отчети, както и всичко необходимо свързано с ефективността на рекламата и рекламните материали;
17. да извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводни документи по сметките на Дружеството;
18. Своевременно да предоставя на Съдружник 2 нужната финансово-счетоводна информация и анализ на финансовото състояние на Дружеството;
19. да осъществява всички дължими плащания от името и за сметка на Дружеството, както и да подава всички необходими заявления, декларации, молби и др. необходими документи.
20. в случай на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството

при каквито и да е обстоятелства, да не разкрива и разпространява информация и поверителни данни за дейността или за интелектуалната собственост на Дружеството за срок от три години, считано от датата на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството.

/2/ Съдружник 2, включително и ако бъде назначен за управител на дружеството се задължава:

1. да внесе дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие на Дружеството и на другите съдружници за осъществяване на дружествените дела;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
5. да пази търговската тайна на Дружеството;
6. да подготвя документи свързани с доставки, ремонт и поддръжка на компютърната техника и периферия;
7. да контролира и ръководи процеси по обновяване и поддръжка на информационните технологии;
8. да предоставя специализирани консултации свързани с информационната дейност на Дружеството;
9. да разработва програмни продукти и база данни;
10. да поддържа актуална база данни с необходимата информация за всеки клиент поотделно.
11. да участва в управлението на Дружеството като предлага варианти във връзка с програмни решения;
12. да извършва проучвания и анализи на онлайн платформи със сходен предмет на дейност, да изготвя анализи във връзка с прогнозирането на българския пазар, в това число предлаганите продукти, влиянието на конкурентните фирми и ефективността от дейността на Дружеството.
13. да ръководи и представлява Дружеството пред всички държавни институции (БАБХ, НОИ, НАП, Търговски регистър към Агенция по вписванията, Министерство на икономиката и др.);
14. да представлява Дружеството пред всички настоящи и бъдещи клиенти и инвеститори, като за целта организира и ръководи кореспонденция с горепосочените.
15. да ръководи и представлява Дружеството във връзка с всички настоящи и бъдещи правоотношения (в това число включително, но не само трудови, търговски договори, споразумения и др.). Да представлява дружеството пред консултанти (юридически и/или счетоводни), клиенти и инвеститори на Дружеството. Освен ръководната длъжност, Съдружник 2 се задължава и да подготвя цялостната документация при изменение и/или прекратяване на възникналите правоотношения - в това число подготвяне на допълнителни анекси, споразумения, договори и др.
16. да осъществява цялостната контролна дейност по спазване на нормативните актове, касаещи дейността на Дружеството, както и стандартни за дейността на Дружеството- документация и отчетност.
17. да извършва всички необходими действия, предлага решения и осъществява същите във връзка с дейности на Дружеството, които биха изисквали техническа експертиза и

взимането на технически решения, включително, но не само, дейности, касаещи оптимизации и автоматизации;

18. в случай на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството при каквито и да е обстоятелства, да не разкрива и разпространява информация и поверителни данни за дейността или за интелектуалната собственост на Дружеството за срок от три години, считано от датата на изключването му или прекратяването на участието му в Дружеството.

ЧЛЕН 18

/1/ Нови Съдружници се приемат от ОС с решение, взето с единодушие, като кандидатите подават писмена молба, в която декларира, че приемат условията на Дружествения договор.

/2/ Молбата се разглежда на първото редовно заседание на ОС след депозирането ѝ. С решението за приемане на нов Съдружник се определя и размерът на дружествения му дял.

/3/ Новоприетият Съдружник внася своята вноска при условията на настоящия Договор.

/4/ Когато новият Съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, той встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

ЧЛЕН 19

/1/ ОС може да изключи Съдружник, когато:

1. Не е изплатил или внесъл дела си;
2. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
3. Не изпълнява решенията на ОС;
Действа против интересите на Дружеството;
4. Не изпълнява своите задължения, включително и като управител на дружеството, предвидени в чл. 17 по-горе, както и при нарушение на задълженията, свързани с продажбата на дялове на трети лица.

/2/ Решението за изключване се взема с единодушно решение на Съдружниците, като изключваният не участва в гласуването.

/3/ Изключеният съдружник губи правото си върху направените вноски.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 20

Органи на Дружеството са:

- а) Общо събрание на съдружниците;
- б) Управител/и.

I. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 21

- /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.
- /2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.
- /3/ Всеки съдружник е задължен лично или чрез представител да участва в ОС. Пълномощното трябва да бъде писмено.
- /4/ Управителят участва в работата на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

ЧЛЕН 22

Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за допълнителни парични вноски;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове или производства;
6. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; ако са избрани повече управители, ОС определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
7. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;
8. взема решения за предявяване иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за придобиване на дялово участие в съществуващи или новоучредявани дружества;
10. взема решения за назначаването и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;
11. определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
12. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
13. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;

14. взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

/2/ Решенията по т. 3 на предходната алинея се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по т. 1, 2, и 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 се вземат с единодушие.

/3/ Съдружникът, който ще бъде освободен от задължение, ще придобие известни облаги или ще бъдат изключен от Дружеството не може да упражнява правото си на глас.

/4/ Решенията на Общото събрание по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 6, предложение първо и т. 12 от настоящия член, съответно по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, са в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протоколите от тези решения.

ЧЛЕН 23

/1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Извънредни заседания се свикват по писмено искане на Управителя или на съдружници, притежаващи повече от 1/10 от капитала.

/3/ Управителят е длъжен да свика ОС и в случай, че загубите надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството, ако започне производство по несъстоятелност, както и в неотложни случаи.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, връчена лично най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В нея се посочва дневният ред, денят, часът и мястото на заседанието.

/5/ В случай, че Управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право имат съдружниците, поискали свикването.

/6/ При наличие на съгласие от страна на всички съдружници, заседанията на Общото събрание са редовни, макар и да не са спазени някои от изискванията на предходните алинеи.

ЧЛЕН 24

/1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, когато всички съдружници са редовно поканени.

/2/ Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, заседанието се отсрочва за друга дата и се счита редовно независимо от представения капитал.

/3/ Общото събрание може да взема решения и неprisъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

ЧЛЕН 25

/1/ Заседанията се провеждат в мястото, където се намира седалището на Дружеството, освен ако всички съдружници са съгласни с провеждането му на друго място.

/2/ За всяко заседание на Общото събрание се избират Председател и Протоколчик.

/3/ В протокола се вписват присъстващите, дневният ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва от присъствалите съдружници и се заверява от Председателя и Протоколчика.

/4/ Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Общото събрание. Преписи и извлечения от протоколите се издават по всяко време от Председателя на съответното заседание или от Управителя на Дружеството.

/5/ Управителят трябва най-късно в 1-седмичен срок след провеждане на ОС да изпрати на съдружниците протокол, който съдържа имената на участниците и препис от всяко решение на ОС.

II. УПРАВИТЕЛИ

ЧЛЕН 26

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителя;

/2/ Управителят на Дружеството се избира от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/4/ Управителят се избира с единодушно решение на Съдружниците.

/5/ Управителят на Дружеството:

1. представява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Общото събрание норми;
4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
5. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
6. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на

Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание;

7. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване законните изисквания за редовността на провежданите заседания;

8. внася в Общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

ЧЛЕН 27

Управителят се отчита за дейността си на всяко редовно заседание на Общото събрание.

ЧЛЕН 28

ОС може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания и да му иска отчет.

ЧЛЕН 29

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди. Искът може да се води от Дружеството или от всеки един от съдружниците.

ЧЛЕН 30

Управителят може да бъде освободен от длъжност с решение на ОС с обикновено мнозинство от капитала.

ЧЛЕН 31

/1/ Управителят получава за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

/2/ Дружеството е длъжно да покрива и разходите на управителя във връзка с воденето на дружествените дела в рамки, определени в договора за управление.

/3/ Ако един управител е същевременно и съдружник в Дружеството, то правото му на възнаграждение се запазва и в случай на болест или друго невиновно възпрепятстване на управлението.

/4/ Ако невъзможността продължи повече от 6 месеца, съдружниците могат да искат свикване на ОС, което да вземе решение за назначаване на заместващ управител. В този случай възнаграждението на възпрепятствания управител се намалява в съответствие с разходите за назначения. Възпрепятстваният управител не може да бъде натоварван с

разходите на заместващия извън полученото от него последно възнаграждение за дейността му.

/5/ Правото на възнаграждение при предсрочно освобождаване на управителя може да бъде уреждано в договора за управление.

ЧЛЕН 32

/1/ Управителят, ако не е съдружник, дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение. Гаранцията може да бъде залог на дялове или акции.

/2/ Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на ОС.

/3/ При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от тяхна компетентност.

ЧЛЕН 33

Без съгласие на ОС на съдружниците управителя няма право от свое или чуждо име да извършват търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

III. КОНТРОЛЪОР

ЧЛЕН 34

По решение на ОС на съдружниците може да бъде избран контролър. Неговото правно положение се определя със същото решение.

IV. СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 35

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство;

/2/ За финансова година се счита календарната година.

/3/ Стопанската година приключва с годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Общото събрание.

/4/ Годишният финансов отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

/5/ Управителят представя за одобрение от ОС и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 36

/1/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденди между съдружниците, се определя с решение на ОС.

/2/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 10 дни от плащането на данъците.

/3/ Изплащането става в брой срещу представяне на удостоверение за дялово участие и се удостоверява с разписка, която се подвързва в Книгата за дяловете

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 37

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите на чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 38

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от Общото събрание на съдружниците.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

ЧЛЕН 39

/1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, които пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред Общото събрание на съдружниците. След приемането му Общото събрание ги освобождава от отговорност.

ЧЛЕН 40

/1/ Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие

/2/ Общото събрание на съдружниците изготвя разпределителен протокол за поемане остатъчния размер на ликвидираното имущество.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

ЧЛЕН 41

/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води:

1. Книга за дяловете;
2. Протоколна книга.

/2/ В Книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденди.

/3/ Протоколите от проведените заседания на ОС се подвързват в Протоколната книга.

/4/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи и извлечения от тях за своя сметка.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 42

/1/ При тълкуване и прилагане на този Дружествен договор, водещ е българският текст.

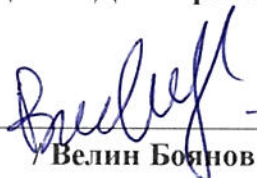
/2/ Споровете между съдружниците и Дружеството относно приложението на този Дружествен договор се решават от Общото събрание - чрез споразумение, а когато такова не се постигне, споровете се оставят за решаване от компетентния български съд.

Този Дружествен договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците

С Ъ Д Р У Ж Н И Ц И



/ Джейн Димитрова Димитрова /



/ Белин Боянов Керков /

