

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
ВИ.БИ.СИ 1 ООД
(занапред наричано „Дружество“)

Днес, на 06.11 2017 г., в гр. София,

1. **Васил Крумов Божков, ЕГН :**
2. **Стефан Найденов Найденов, ЕГН**
3. **Борис Луков Бекяров, ЕГН**

подписаха този Дружествен договор, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОТГОВОРНОСТ

Член 1. Дружеството е юридическо лице, различно от съдружниците.

Член 2. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на тяхната дялова вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 3. Фирмата на Дружеството е ВИ. БИ. СИ 1 ООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница.

Член 4. Фирмата на Дружеството, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1164, район Лозенец, ул. „Златовръх“ № 37.

СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА

Член 6. Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7. Предметът на дейност на Дружеството е както следва: ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ОТДЕЛНИ ТЪРГОВЦИ, ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО,

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ДЕЙСТВУВАЩАТА НОРМАТИВНА БАЗА ДЕЙНОСТ.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Член 8. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 5 000 (пет хиляди) лева.

ДЯЛОВЕ

Член 9. Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) дяла с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки.

Член 10. Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- **Васил Крумов Божков** – 400 (четиристотин) дяла, с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки, на обща стойност в размер на 4 000 (четири хиляди) лева;
- **Стефан Найденов Найденов** – 50 (петдесет) дяла, с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки, на обща стойност в размер на 500 (петстотин) лева;
- **Борис Луков Бежаров** – 50 (петдесет) дяла, с номинална стойност от по 10 (десет) лева всеки, на обща стойност в размер на 500 (петстотин) лева.

Член 11. Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 12. Органите за управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя/те.

Член 13. Едно или повече лица могат да бъдат назначени за Управители на Дружеството. Управителят(те) се избира(т) с обикновено мнозинство.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 14. Общото събрание се състои от всички съдружници. Няколко съдружници могат да упълномощят общ представител в общото събрание.

Член 15. Управителите на Дружеството имат право на съвещателен глас в Общото събрание.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 16. Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

Извънредни заседания се свикват и провеждат:

- (i) по искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала на Дружеството;
- (ii) както и по искане на Управителя. В случай, че се назначат повече от един управител, всеки един от Управителите може да свика Общото събрание.

Член 17. Управителят е длъжен да свика Общо събрание на съдружниците незабавно, в случай че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Общото събрание.

Член 18. Общото събрание на съдружниците се свиква с писмено съобщение до всеки съдружник най-малко 1 (една) седмица преди определената дата на заседанието. Общото събрание на съдружниците може да взема решения неприсъствено, когато всички съдружници са декларирали писмено съгласието за съответното решение.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 19. От изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците е да взема решения по всички въпроси, посочени в член 20, ал. 1. Въпросите от изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците няма да могат да се делегират на други органи на Дружеството.

Член 20 (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

- (i) Изменение и допълнение на Дружествения договор, включително и предмета на дейност на Дружеството;
- (ii) Приемане и изключване на съдружници;
- (iii) даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- (iv) приемане на годишния отчет и баланса, включително и отчетите за приходите и разходите, представени от Управителя/ Управителите и всички други отчети съгласно българските и международните счетоводни принципи;
- (v) разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- (vi) вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, както с парични така и с непарични вноски, както и с допълнителни вноски от капиталови резерви;
- (vii) избиране и назначаване на Управител(и) на Дружеството и освобождаването на Управител(и) от отговорност на годишна база или в зависимост от случая, както и определянето на търговски правила за управлението на Дружеството, които да бъдат задължителни за обикновеното управление и дейност на Дружеството;
- (viii) вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- (ix) вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи и права върху тях;
- (x) вземане на решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управител(и) и назначаване на представител за водене на процес срещу Управител(и);

- (xi) вземане на решение за допълнителни парични вноски;
 - (xii) назначаване на одитори на Дружеството; и
 - (xiii) вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните законови разпоредби, без да се ограничава до- реорганизация на Дружеството, прекратяване на Дружеството.
- (2) За решенията на Общото събрание по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в проста писмена форма, без да бъде необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 21. Решенията на Общото събрание на съдружниците съгласно член 20, ал. 1 по-горе се вземат със следното мнозинство:

- (i) по точка (vi) от член 20, ал. 1 - единодушно;
- (ii) по точка (i), (ii), (iii) и (xi) от член 20, ал. 1 с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала. При изключване на съдружник, съдружникът, който е предложен за изключване, няма да има право да гласува и неговият дял се приспада при определяне на мнозинството.
- (iii) останалите решения по член 20, ал. 1 се взимат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

УПРАВИТЕЛИ

Член 22. Управителят(те) на Дружеството ще:

- (i) организира(т) дейността на Дружеството и осъществява(т) ежедневно му оперативното управление, включително стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- (ii) организира(т) изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците;
- (iii) води(ят) счетоводната отчетност, както изготвя(т) годишния отчет, включително отчета на приходите и разходите и годишния баланс и ги предлага(т) за одобряване от Общото събрание на съдружниците;
- (iv) Сключва(т) трудовите договори със служителите на Дружеството, освен тези, които се назначават от Общото събрание на съдружниците.

Член 23. Ако Общото събрание на съдружниците назначи само един управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Общото събрание на съдружниците назначи няколко Управители, то определя начина на представителството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24. Дружеството се прекратява с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 25. Дейността на Дружеството и на органите му е обвързана от дружествената политика и решенията на Общото събрание на съдружниците. Информацията, решенията и актовете на органите на Дружеството не следва да се разгласяват публично, освен при случаите, предвидени по закон.

Настоящият Дружествен договор се подписва в 4 (четири) еднообразни екземпляра, от които един за Агенция по вписванията, и по един екземпляр за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
Васил Крумов Божков

2.
Стефан Найденов Найденов

3.
Борис Луков Бекяров

