

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на "ТЕСИ" ООД, ЕИК 040029337

Приет в гр. Шумен на 21.08.2008 г., изменен с решение на Общото събрание на съдружниците (ОСС) от 28.04.2009 г., и последно изменен с решение на Общото събрание на съдружниците от 30.08.2024 г., по силата на което между съдружниците в „ТЕСИ“ ООД:

1. **Жечко Ангелов Кюркчиев**, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с адрес в XXXXXXXXXXXX;
2. **Красен Ангелов Кюркчиев**, ЕГН XXXXXXXXXXXX, с адрес в XXXXXXXXXXXX;
3. **„Вивид К Капитал“ АД**, ЕИК 127051568, със седалище и адрес на управление в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 48, представлявано от изпълнителния директор Жечко Кюркчиев,

се постигна съгласие относно следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. По силата на настоящия договор се учредява ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ за съвместно извършване на допустимите по законите на Република България дейности по смисъла на чл. 1, глава 1, част 1 от Търговския закон.

2. Дружеството е юридическо лице, имуществено и организационно обособен участник в стопанската и търговска дейност, работещо на собствена стопанска сметка и баланс.

3. Дружеството развива дейността си на територията на цялата страна и в чужбина при условията на действащото българско законодателство.

4. Дружеството организира своята дейност на договорна основа и чрез свои представителства и клонове. По решение на Общото събрание на дружеството, същото може да участва в различни сдружения.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5. Учреденото по силата на настоящия договор дружество ще носи наименованието „ТЕСИ“ ООД, което наименование ще се изписва и на латиница по следният начин TESIY Ltd.

6. Това наименование за в бъдеще да се отразява във всички документи, печатни издания, обявления, реклами и други, издавани от дружеството като задължително се включва означението „Дружество с ограничена отговорност“ или съкратено „ООД“.

7. Седалището на дружеството ще бъде в гр. Шумен, бул. „Мадара“ 48.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

8. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид.

9. Продажба на стоки от собствено производство.

10. Търговско представителство и посредничество.

11. Комисионни, спедиционни и превозни сделки.

12. Менителници, записи на заповед и чекове.

13. Складови сделки.

14. Лицензионни сделки.

15. Стоков контрол.

Заверил - управител на „ТЕСИ“ ООД: _____ /Жечко Кюркчиев/

16. Сделки с интелектуална собственост.
17. Хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги.
18. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
19. Лизинг.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

20. (Изм. с реш. на ОСС от 28.04.2009 г.) Размерът на основния капитал на дружеството е 3 687 400 (три милиона шестотин осемдесет и седем хиляди и четиристотин) лева, разпределени в 368 740 (триста шестдесет и осем хиляди и седемстотин и четиридесет) равни дяла от по 10 (десет) лева всеки.

21. Съотношението на дяловете, разпределени между съдружниците, е следното:

21.1. (Изм. с реш. на ОСС от 30.08.2024 г.) За **Жечко Ангелов Кюркчиев** – 3 (три) дяла по 10 (десет) лева всеки един, на обща стойност 30 (тридесет) лева, представляващи 0.0008% от капитала.

21.2. (Изм. с реш. на ОСС от 30.08.2024 г.) За **Красен Ангелов Кюркчиев** - 3 (три) дяла по 10 (десет) лева всеки един, на обща стойност 30 (тридесет) лева, представляващи 0.0008% от капитала.

21.3. (Изм. с реш. на ОСС от 30.08.2024 г.) За **„Вивид К Капитал“ АД** - 368 734 (триста шестдесет и осем хиляди седемстотин тридесет и четири) дяла по 10 (десет) лева всеки един, на обща стойност 3 687 340 (три милиона шестотин осемдесет и седем хиляди триста и четиридесет) лева, представляващи 99.9984% от капитала на дружеството.

Всеки дял дава право на един глас.

22. Пълната стойност на уставния фонд според предходните точки, във вид на парични вноски, е внесен изцяло от съдружниците.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

23. Органите на управление на дружеството са:

Общо събрание на съдружниците и Управителят.

24. Общо събрание на съдружниците:

24.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.

24.2. При обсъждането и вземането на решения, всеки от съдружниците има толкова гласове, колкото е неговият дял в капитала.

24.3. Гласуването става лично и явно.

24.4. Съдружник може да гласува чрез представител само при наличие на изрично, нотариално заверено пълномощно.

24.5. Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж на една година.

24.6. Всеки от съдружниците има право по всяко време да свика извънредно заседание на Общото събрание.

24.7. Ако загубите на дружеството надхвърлят 1/4, Управителят е длъжен незабавно да свика Общото събрание на извънредно заседание.

24.8. Свикването на Общото събрание става с писмена покана, връчена най-малко седем дни преди заседанието, в която точно се упоменават деня, часа, мястото на заседанието и дневния му ред.

24.9. Решенията на Общото събрание се вписват в специална книга за целта. Когато те се отнасят до факти, подлежащи на вписването в Търговския регистър, то тези решения се вписват по искане на Управителя по реда на чл. 119 от Търговския закон.

25. Компетентност на Общото събрание.

Общото събрание на съдружниците:

25.1. Изменя или допълва дружествения договор.

25.2. Приема и изключва съдружници.

25.3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял или част от него на нов член или друг съдружник.

25.4. Приема годишния отчет и баланса на дружеството.

25.5. Разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

25.6. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала при спазване разпоредбите на чл. 117 от Търговския закон.

25.7. Избира Управител, или назначава такъв, ако той не е съдружник, определя възнаграждението му и взема решения за освобождаването му.

25.8. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

25.9. Взема решения за придобиване, отчуждаване или обременяване с вещни тежести на недвижими имоти в страната или чужбина при съобразяване с разпоредбите на Закона за чуждестранните инвестиции (обн. ДВ бр. 8/92 г.).

25.10. Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя, когато за такъв се назначи лице, без качеството на съдружник, за предявяване на иски срещу Контрольора, както и за назначаване на представител на дружеството пред съда с оглед водене на процесите срещу тях.

25.11. Взема решения за допълнителни парични вноски.

26. Решенията се вземат с единодушие от всички съдружници.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

27. Дружеството се представлява пред всички физически и юридически лица в страната и чужбина от неговия Управител или от двамата съдружници, заедно и поотделно.

28. Управителят се избира с решение на Общото събрание измежду съдружниците, или се назначава без да има качеството на съдружник.

29. С решението за избиране (назначаване) на Управителя се определят неговите правомощия, функции, отговорност и възнаграждение. Ако управителите са двама, то те управляват дейността на дружеството съвместно.

Допуска се възможността единият от управителите да действа от името на двамата, за което следва той да бъде упълномощен от другия с нотариална заверка на подписите на пълномощното.

30. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съгласно кръга на правомощията, предоставени му с решението за неговото избиране /назначаване/, и като се съобразява с решенията на Общото събрание, взети с мнозинство от гласовете, съблюдавайки законите в страната.

31. Името на Управителя се вписва в Търговския регистър при съда и се обнародва в Държавен вестник.

32. При водене на търговски преговори (сделки) и оформяне на търговската документация от името и за сметка на дружеството Управителят е длъжен да упоменава това си качество.

33. Без съгласието на дружеството Управителят няма право:

33.1. Да извършва чужди сделки от свое или чуждо име.

33.2. Да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

33.3. Да заема дейност в ръководни органи на други дружества.

34. Ограниченията по предходния член се прилагат, когато се извършва дейност, конкурентна или взаимосвързана с тази на дружеството.

35. При нарушение на забраните по чл. 7 Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

VIII. КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

36. Общото събрание може да избере (назначи) Контрольор, респективно Контролен съвет, който да следи за опазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Общото събрание.

37. За виновно причинени на дружеството вреди Контрольорът носи имуществена отговорност.

38. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители и тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

39. Проверителите се избират (назначават) с решение на Общото събрание преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

40. Съдружниците са длъжни с всички сили и средства да съдействат за просперитета на дружеството, за издигане на неговия престиж и опазване на доброто му име.

41. Длъжни са да осигурят обезпечението на дружеството с необходимите за дейността му помещения, телефони, телекси, телефакси, основни и оборотни средства.

42. Съдружниците са длъжни да внесат своя дял в Уставния фонд на дружеството в съответствие с клаузите на този договор.

43. Всеки от съдружниците има право да участва в обсъждането и вземането на решения на Общото събрание, съобразно размера на дяла си в капитала (уставния фонд).

44. Всеки от съдружниците има право да получи дял от печалбата и ликвидационния дял, съобразно дяловото си участие в капитала на дружеството.

45. Съдружниците имат право по всяко време да се информират за финансовото състояние на дружеството, както и да искат ревизия на неговата стопанска дейност.

46. Съдружниците нямат право да изнасят и разпространяват без съгласието на Общото събрание техническата, финансовата, комерческата или друга информация, получена или отнасяща се до състоянието и дейността на дружеството. Обемът на информацията, която се явява конфиденциална, се определя с решение на Общото събрание.

47. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

X. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

48. Всеки от съдружниците, а също Управителят, Контролният съвет /Контрольорът/ са длъжни да обезщетят дружеството за виновно причинените от тях вреди, включително пропуснатата полза.

49. Лицата по предходния член се освобождават от отговорност, когато вредата е произлязла от непреодолима сила, или случайно събитие и последиците не мога да им бъдат вменени във вина.

50. В тези случаи съответното лице е длъжно да уведоми писмено (по телефон, телеграф, телефакс) другите съдружници, Управителя и да предприеме действия по обезпечаване на доказателствата.

51. По отношение на третите лица за задълженията на дружеството, съдружниците отговарят съразмерно на дяловото си участие и до размера на встъпителната си вноска.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

52. Дружеството се прекратява:

52.1. По решението на съдружниците при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

52.2. При обявяване на несъстоятелност.

52.3. По решение на Окръжния съд в случаите, предвидени в Търговския закон.

53. Прекратяване на участието на съдружника:

53.1. При смърт, при задържане под стража, прекратяване юридическата личност на съдружника. В правата на съдружник встъпват наследниците (правоприемниците) на юридическото лице.

53.2. При изключване на съдружник с решение на Общото събрание в случаите на грубо или системно нарушаване условията на настоящия договор, както и на законите, или за причинени немаловажни вреди на дружеството.

53.3. С писмено предизвестие от съдружника, отправено до Общото събрание най-малко 3 (три) месеца предварително.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

54. Никой от съдружниците няма право да прехвърля без съгласието на Общото събрание изцяло или отчасти своя дял, както и правата и задълженията си по този договор на трети лица.

55. Настоящият договор влиза в сила в деня на вписване в търговския регистър на съдебното решение за приемането му.

56. Дружественият договор се подписва от всички страни в шест екземпляра, първият от които се предава за прилагане в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а останалите - по един екземпляр за всеки от съдружниците и един за архива на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:



Жечко Кюркчиев
Изпълнителен директор на
„ВИВИД К КАПИТАЛ” АД



Жечко Кюркчиев



Красен Кюркчиев