

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР / УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Приет с Решение на ОС на 10.10.2011г., променен на 20.10.2014г.

Днес, 20.10.2014г./ двадесети октомври две хиляди и четиринадесета година/, в град Хасково: **ИАНА БОРИСОВА ИВАНОВА**, ЕГН: 5705077530, жител на: град Хасково, ул. "Пролет" №2, ЛК: 644950391, издадена на 18.12.2013г. от МВР-Хасково, състави и подписа този дружествен договор / учредителен акт / на еднолично дружество с ограничена отговорност „АИДА- ИАНА ИВАНОВА -57 „ ЕООД , при следните условия:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. С този договор се уреждат всички въпроси на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ Аида Диана Иванова -57" ЕООД, което ще действа в съответствие е нормативните актове на Република България и ще бъде наричано по-нататък в договора **ДРУЖЕСТВОТО**.

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Наименованието (фирмата) на дружеството е „ Аида Диана Иванова -57" ЕООД, която ще се изписва на латиница като "Aida Diana Ivanova-57" Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.3, Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр .Хасково, ул. "Пролет" №2, ет.4

СРОК

Чл.4. Дружеството е учредено безсрочно.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Дружеството има следният предмет на дейност: създаване, производство и търговска дейност със софтуерни програми и продукти, проектиране, създаване, изработване, продажба и поддържане на оптични мрежи, веб-дизайн и рекламна дейност, търговска дейност с компютърни компоненти и части, ремонт на компютърни системи, покупка на стоки или друга вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, дейност на търговско представителство и посредничество, предоставяне на всички други услуги и извършване на всякакви други дейности, които са разрешени от закона.

КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

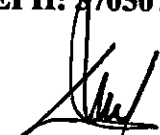
Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 250 лв. (пет хиляда двеста и петдесет лева), изцяло записан и внесен.

(2) Размерът на капитала може да се променя по вид или по размер само по решение на Общото събрание, прието с единодушна

Чл.7. Капиталът на дружеството е разпределен на 105 (сто и пет) дяла, всеки един от които на стойност 50 (петдесет) лева.

Чл.8. Дяловете от капитала на дружеството са разпределени както следва:

105 (сто и пет) дяла, всеки един от които на стойност 50 (петдесет) лева., или на обща стойност 5 250 лв. (пет хиляда двеста и петдесет лева), от капитала на дружеството са за собственичката на капитала - **ИАНА БОРИСОВА ИВАНОВА**, ЕГН: 5705077530;



Чл.9.(1). Дяловете са неделими. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува.

(2) Един дял може да бъде поет съвместно от няколко лица. Когато един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те 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,

(3) Всеки съдружник има право да получи удостоверение за участието си в дружеството, което не е ценна книга.

(4) Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

Чл.10. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала

Чл.11. 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. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала, както и за други задължения към дружеството.

Чл.12. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, нито съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с личното си имущество.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.13. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.14.(1) Капиталът може да бъде намален до установения в Търговския закон (ТЗ) минимум, при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от същия. В този случай може да се извърши едновременно увеличаване и намаляване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ. В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез;

1. намаляване на стойността на дяловете от капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължен ие за внасяне неизплатената част на дела на капитала.

Чл.15.(1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството*. За тях по решение на Общото събрание може да се предвиди дружеството да заплаща лихви.

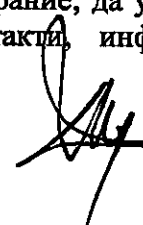
(3) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1., има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл.125 ал.2 и 3 от ТЗ (изоставяне на дружествения дял). Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието- за съдружниците, които са присъствали лично, или от уведомяването- за съдружниците, които не са присъствали.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.16. Съдружниците имат следните права:

А. Да участват с решаващ глас в заседанията на Общото събрание; да участват в дейността на дружеството чрез предоставяне на делови контакти, информация, имущество, помощи, консултации и чрез сключване на договори;

Б. Да участват в разпределението на печалбата;



В. Да се информират за дейността на фирмата, включително чрез извършване на проверки по всяко време върху дейността и документацията; Да получават копия на фирмени и счетоводни документи.

Г. Да получат ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

Д. Да бъдат избирани за управители; Към момента на подписването на този договор управител на дружеството е **ИАНА БОРИСОВА ИААОВА, ЕГН: 5705077530**.

Е. Да участват в дружеството с личен труд и да получават трудови възнаграждения за участието си.

Чл.17. Съдружниците имат следните задължения:

А. Да съдействат на дружеството за осъществяването на дейността му;

Б. Да изпълняват решенията на Общото събрание;

В. Да участват в органите на управление;

Г. Да спазват клаузите на настоящия договор;

Д. Да пазят доброто име и имуществото на дружеството;

Е. Да спазват нормативните актове, както и вътрешните правила на дружеството;

Ж. Да не допускат и не предприемат действия, които пряко или косвено увреждат интересите и/или имуществото на дружеството;

З. Да пазят фирмените тайни.

ПРИЕМАНЕ НА АОВ СЪДРУЖНИК

Чл.18.(1) Нов съдружник може да бъде приет в дружеството при следните условия:

А. Съгласие на всички съдружници;

Б. Новият съдружник да приеме дружествения договор чрез писмена декларация и преподписването му;

В. Внасяне на определените дялови вноски от капитала; внасяне на встъпителни или друга допълнителни вноски, съобразно решението на Общото събрание

(2) Желаетият да встъпи като съдружник в дружеството следва да подаде писмена молба, в която да има предложение каква дялова вноска по размер и по вид може да направи. Управителят е длъжен да докладва постъпването на същата и да включи разглеждането на въпроса за новия член в дневния ред на най-близкото съвещание на Общото събрание на съдружниците. Приемането на новия съдружник става с единодушие

(3) Приемането има действие от вписването на новия съдружник в търговския регистър.

НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.19. Участието на съдружник в дружеството се прекратява в следните случаи:

А. При доброволно напускане;

Б. При прекратяване на дружеството с ликвидация;

В. При изключване;

Г. При смърт или поставяне под пълно запрещение;

Д. При обявяване на дружеството в несъстоятелност.

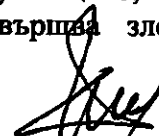
Чл.20. При доброволно напускане, съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най- малко 3- три месеца преди датата на прекратяването, или при прехвърляне на дружествените дялове на друг съдружник или на трето лице.

Чл.21.(1) Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение до него, по следните причини:

А. Не изпълнява задълженията си по сключени договори, както и не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

Б. Не изпълнява решенията на общото събрание на съдружниците;

В. Действа против интересите на дружеството. Извършва злоупотреби, разпилява или уврежда имуществото на дружеството;



Г. При невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане

(2) Изключването на съдружник се извършва при спазване правилата за работа на Общото събрание, като изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството,

(3) Напусналият чрез предизвестие съдружник получава дела си от капитала, както и пропорционална част от имуществото на дружеството, съответна на дела му. Той има право и на част от печалбата, реализирана до датата на прекратяване на членственото му правоотношение В този случай, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.

(4) Изключеният съдружник губи всички вноски в капитала и няма право на част от имуществото на дружеството или от неговата печалба до датата на прекратяване на членството,

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.22. Органи на дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците
- Управител (и). Управител може да не е съдружник;

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.23.(1) Общото събрание на съдружниците е върховният орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

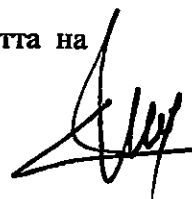
(2) Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в общото събрание с право на съвещателен глас, когато се решават въпроси, касаещи ги.

(4) Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

Чл.24. Общото събрание на съдружниците има следната компетентност:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
 2. Приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. Приема годишна програма за развитие; годишния отчет и баланса; разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане и разходване;
 4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. Взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците;
 7. Определя възнаграждението на съдружниците, участващи с личен труд в дейността на дружеството;
 8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права, както и за обременяването им с вещни тежести;
 9. Взема решения за участие на дружеството като съдружник или акционер в други дружества;
 10. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участие в друга дружества, холдинги и консорциуми;
 11. Взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и контролора, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 12. Взема решения по всички въпроси, имащи отношение към дейността на дружеството и които не са от компетентността на управителя;
 13. Избира и определя ликвидатор на дружеството при ликвидация.
- Чл.25.(1) Съвещанията на Общото събрание се провеждат веднъж месечно.



(2) Извънредни съвещания могат да се провеждат по инициатива на управителя, както и по писмено искане на съдружници, притежаващи над 1/10 от капитала на дружеството.

(3) Ако управителят не свика събранието в 14 (четиринадесет) дневен срок от постъпване на писменото искане, съдружниците, които са го поискали, имат право да свикат извънредно общо събрание

(4) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото, определена по реда на чл. 247а, ал.2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл.26.(1) Общото събрание се свиква с писмени покани от управителя до всеки един от съдружниците като известяването се извършва най- малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието, по един от следните няколко начина: срещу подпис на съдружника на втория екземпляр на поканата; чрез телеграма с обратно известие, че е получена; чрез писмо с обратна разписка, на която да е добавено, че съдържа покана и дата на събранието; чрез нотариална покана; чрез факс, който да удостоверява получаването. Други начини на уведомяване са недействителни.

(2) В поканата задължително се посочват датата, часа. мястото и дневния ред на Общото събрание.

Чл.27.(1) Събранието е редовно ако на него е представен повече от 1/2 от капитала на дружеството. При отсъствие на съдружник същият може да бъде заместван от писмено упълномощен негов представител.

(2) Гласуването е явно.

(3) Решенията за дейността на дружеството по въпросите, посочени в чл.24, точки 1 и 6 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по точка 2 и 4- с единодушие (абсолютно мнозинство), По всички останали въпроси се взема решение с обикновено мнозинство 51 % от капитала

(4) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници приподпишат протокола от заседанието без възражения.

(5) Всички заседания и взети решения се протоколират, след което се подписват от присъстващите съдружници. Всеки съдружник има право при поискване да получи препис от протокола за проведено Общо събрание.

(6) Решенията на Общото събрание са задължителни за всички съдружници. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

(7) Решенията на Общото събрание могат да се обжалват пред Окръжния съд по местоседалището на дружеството. Искът се предявява в 14 дневен срок от деня на събранието, когато съдружникът е присъствал на него, или в 14 дневен срок от узнаването за неговото провеждане, но не оси късно от 3 месеца от датата на събранието.

УПРАВИТЕЛ

Чл.28(1) Управителят на дружеството се избира от Общото събрание. Управителят, който е съдружник, се избира за неопределено време»

(2) Управителят, който е външно лице се избира с мандат от 3 (три) години, като след изтичането му може да бъде преизбиран за неограничен брой мандат

(3) Управителят, независимо от какъв вид е, може да бъде освободен от Общото събрание на съдружниците при следните обстоятелства:

- Не се оправя със задълженията си;
- С действията си нарушава нормативните разпоредби или решения на Общото събрание;
- С действията си злоупотребява интересите на дружеството или уронва доброто му име; разпилява имуществото на дружеството; сключва неизгодни сделки.



- При констатиране негови нарушения по чл. 142 от Търговския закон.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец от получаване на уведомлението, дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му от длъжност в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице

(5) Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане управлението на дружеството. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците,

Чл.29. Функциите на управителя са следните:

- Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
- Свиква Общото събрание на заседание;
- Представява дружеството пред всички трети лица и институции;
- Сключва самостоятелно стопански, граждански и трудови договори;
- Координира дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира

работещите по трудови договори;

- Контролира спазването на законността;

30. Взема оперативни решения относно дейността на дружеството;

- Организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

- Отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от Общото събрание;

- Води дела срещу трети лица и институции;

- Отговаря за редовното водене на дружествените книги;

- Упражнява други права, предоставяни му от нормативните актове. Чл.30.

Управителят се отчита за дейността си пред Общото събрание веднъж на 3 месеца.

Чл.31. Управителят носи пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнението на своите функции.

Чл.32. Управителят не може да делегира правата си на друга лица Чл.33. На управителя е забранено да извършва конкурентна дейност; няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки; няма право да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност; няма право да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Описаните забрани се прилагат и когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушение на тези си задължения управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

КОНТРОЛЪОР

Чл.34.(1) По решение на Общото събрание може да се избере контролър или контролери, който да следи за спазване на дружествения договор, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.

(2) Не могат да бъдат контролери: управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството; съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен включително на лицата, посочени по-горе; лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

(3) Контролърът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.35. Съдружниците, които са ангажирани на работа в дружеството под каквато и да е форма (трудова, гражданска или друг договор) получават за труда си възнаграждение или заплата, които се определят по размер от Общото събрание и не се включват в печалбата, подлежаща на разпределение на база дяловото участие.



Чл.36. Съдружниците могат поотделно или заедно да финансират (кредитират) дружеството на база сключени договори със същото, в които ще се посочват конкретните суми, лихвите и сроковете на връщане.

Чл.37.(1) Чистата печалба на дружеството се определя след изтичането на съответната финансова година по реда, установен с нормативните актове след приспадането на разходи, данъци и други, и се разпределя в срок до 30 дни от определянето ѝ, съразмерно дяловете на съдружниците.

(2) По решение на Общото събрание част от печалбата може да се заделя в различни фондове на дружеството.

(3) Ако дружеството приключи годината със загуби, начина и реда за тяхното покриване се определя от Общото събрание.

Чл.38. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември.

Чл.39.(1) В дружеството задължително се съставят годишни финансови отчети, които се подписват от управителя и счетоводителя.

(2) Годишните финансови отчети на дружеството се проверяват от един или от няколко проверители- одитори, в предвидените в закона случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишните финансови отчети, когато е задължителна.

(3) Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.40. Годишните финансови отчети на дружеството се приемат от Общото събрание на съдружниците до 30-ти юни на следващата година. Приетите отчети се представя в горния срок в търговския регистър за обявяване по партида на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41. Прекратяване на дружеството се извършва в следните случаи:

А. По решение на Общото събрание, взето с абсолютно мнозинство;

Б. При обявяване в несъстоятелност;

В. Чрез преобразуване;

Г. По решение на Софийски Градски Съд: при иск на съдружниците, ако важни причини налагат това и имат повече от 1/5 от капитала на дружеството; при иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона, както и когато в продължение на 3 месеца дружеството няма вписан управител»

Чл.42. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон, Общото събрание избира ликвидатор на дружеството.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.43. Всички спорове между съдружниците се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дават резултат- по съдебен ред, според българското законодателство.

Чл.44. За всички случаи, неуредени с настоящия договор се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове*

ТОЗИ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА в два ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА – 1 брой за еднличния собственик на капитал, представител и управител и един за АВ-ТР.

Едноличен собственик на капитала, управител и представител:

.....*Диана Борисова Иванова*.....
[Подпис]