

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 19.02 2025 г. в гр. София, между:

1. Владимир Димитров Сивев, ЕГН ;
2. Константин Георгиев Петров, ЕГН ;
3. Александър Борисов Христов, ЕГН , и
4. „НюЕйдж Технолѐджис“ АД, ЕИК 205476911, със седалище и адрес на управление в България, гр. София 1000, р-н Оборище, ул. „Георги Бенковски“ № 37, ет. 1, представлявано от Ирена Константинова Петрова, ЕГН ,

наричани за краткост СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият дружествен договор, уреждащ статута на дружество с ограничена отговорност. Съдружниците се споразумяха за следното:

РАЗДЕЛ I: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Чл. 1. (1) Наименованието (фирмата) на дружеството с ограничена отговорност е „ЕЛКОМ ИМПЕКС“ ООД (наричано по-долу „Дружеството“).

(2) Фирмата на Дружеството се изписва и на латиница като „ELKOMIMPEX“ OOD.

Чл. 2. Седалището на Дружеството е в гр. София, район Оборище.

Чл. 3. Адресът на управление на Дружеството е ул. „Земен“ № 2, вх. Г, ап. 69.

Чл. 4. Предмет на дейност на Дружеството е:

1. Инженерингова дейност в страната и чужбина, проучване, проектиране, монтаж и пускане в експлоатация на комплексни енергийни обекти;
2. Внос и износ на енергийни и електротехнически съоръжения, апаратури, ел. кабелни проводници за енергетиката, промишлеността и транспорта;
3. Консултантска дейност в страната и чужбина;
4. Извършване на търговска дейност в страната и чужбина;
5. Сервизно обслужване;
6. Всяка друга незабранена от закона дейност.

Чл. 5. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II: КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловете на съдружниците.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 5,000 (пет хиляди) лева, като същият е внесен изцяло.

(3) Капиталът е разделен на 100 (сто) равни дяла, всеки от които е с номинална стойност 50 (петдесет) лева.

РАЗДЕЛ III: СЪДРУЖНИЦИ. ВИД И РАЗМЕР НА ДЯЛОВИТЕ ВНОСКИ

Чл. 7. Съдружници в Дружеството са:

1. Владимир Димитров Сивев, ЕГН ;
2. Константин Георгиев Петров, ЕГН ;
3. Александър Борисов Христов, ЕГН , и
4. „НюЕйдж Технолъджис“ АД, ЕИК 205476911, представлявано от Ирена Константинова Петрова, ЕГН .

Чл. 8. Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва:

1. Владимир Димитров Сивев – 38 (тридесет и осем) дяла;
2. Константин Георгиев Петров – 27 (двадесет и седем) дяла;
3. Александър Борисов Христов – 24 (двадесет и четири) дяла;
4. НюЕйдж Технолъджис“ АД – 11 (единадесет) дяла.

Чл. 9. Съдружниците са изплатили изцяло своите дялове.

РАЗДЕЛ IV: УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. (1) Органи на управление на Дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител(и).

(2) Управителите на Дружеството може да не са съдружници.

Чл. 11. (1) Общото събрание на Дружеството се състои от всички съдружници.

(2) Управителите, когато не са съдружници, участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

Чл. 12. (1) Компетентност на Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на Дружеството.

(3) За всички решения на Общото събрание, включително предвидените в чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се изготвя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 13. Общото събрание се свиква:

- от всички управители заедно или от всеки един от тях самостоятелно най- малко веднъж годишно;
- по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала;
- от всички управители заедно или от всеки един от тях самостоятелно, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква с покана, получена по факс, телефон или по пощата, от всеки от съдружниците най-малко 3 дни преди датата на заседанието.

(2) Поканата трябва да съдържа и дневния ред на събранието.

Чл. 15. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от 1/2 от представения на общото събрание капитал.

(2) Решенията по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници в Дружеството.

Чл. 16. (1) Съдружниците могат да гласуват лично или чрез представител. В последния случай е необходимо изрично писмено пълномощно. Упълномощеният може и да не е съдружник в Дружеството.

(2) Когато съдружник е юридическо лице, в общото събрание на Дружеството участва законния представител на юридическото лице или друго упълномощено за целта лице.

Чл. 17. (1) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Предложението за тази форма на вземане на решения може да се направи от всеки от съдружниците в Дружеството.

(3) Предложението е в писмена форма и съдържа въпросите, проекторешенията и крайния срок за подаване (изпращане) на отговора.

Чл. 18. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на присъстващите;
3. дневния ред на заседанието;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от присъстващите.

(3) Протоколите за неприсъствено взетите решения се съставят и подписват от всички управители на Дружеството или от един от тях, а при невъзможност от тяхна страна, от съдружника направил предложението за тази форма на гласуване.

Към всеки протокол се прилагат съответно писменото предложение и заявленията на съдружниците, относно изявената от тях воля.

Чл. 19. Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

Чл. 20. (1) Дружеството се представлява от всички управители заедно (съвместно) и поотделно.

(2) Управителите отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

(3) Управителите нямат право без съгласие на Дружеството:

1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

Тези ограничения се прилагат, когато управителите не са съдружници и извършват дейност, сходна с тази на Дружеството. При нарушаване изброените задължения, управителите, когато не са съдружници, може да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение. Те дължат обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ V: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 21. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението;
2. Да участва в разпределянето на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата, свързани с дейността на Дружеството;
4. На ликвидационен дял;
5. На обезщетение за необходимите разноски и пропуснатите ползи за водене на дружествените дела.

Чл. 22. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внася в срок и изцяло дяловата си вноска при увеличение на капитала или допълнителните парични вноски при решение на Общото събрание;
2. Да участва в управлението;
3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл. 23. Нови членове се приемат при спазване на законовите изисквания с единодушно решение на Общото събрание.

Чл. 24. (1) При прекратяване на членство в Дружеството, всеки съдружник е длъжен да предложи първо на останалите съдружници собствените си дялове за изкупуване при същите условия, при които би ги предложил на трети лица.

(2) При писмено деклариран отказ на всеки от съдружниците да изкупи предложените дялове в срок от един месец от поканата за изкупуване на дружествените дялове и при решение на Общото събрание по чл. 12, ал. 1, т. 2, съдружникът е длъжен да продаде дяловете си на трети лица, посочени от съдружниците.

(3) При липса на посочени от съдружниците трети лица по ал. 2, съдружникът има право да продаде дяловете си на други лица.

(4) В случай, че съдружникът се разпорежи с дяловете си на стойност по-малка от предложената за изкупуване от останалите съдружници, то договарът за продажба на дружествени дялове се счита недействителен спрямо останалите съдружници и Дружеството.

Чл. 25. (1) Общото събрание изключва съдружник, който:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
3. не изпълнява решенията на общото събрание;
4. действа против интересите на Дружеството.
5. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане, предвидено в Търговския закон.

(2) В хипотезата на ал. 1, т. 1, управителите на Дружеството или един от тях уведомява съдружника писмено за решението на общото събрание. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Изключеният съдружник губи правата си върху направените вноски.

(3) В хипотезите на т. 2, 3 и 4, съдружникът се изключва от общото събрание на Дружеството след седемдневно писмено предупреждение, отправено до него от управителите на Дружеството, от един от тях или от всеки един от съдружниците в последното. Предупреждението трябва да съдържа мотивирано основание за изключване на съдружника.

РАЗДЕЛ VI: РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 26. Печалбата на Дружеството се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им от капитала.

РАЗДЕЛ VII: ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 28. Всички спорове между съдружниците се решават от Общото събрание, а ако това е невъзможно – по съдебен ред.

Настоящият дружествен договор се състави и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

(Владимир Сивев)

3.

(Ирена Петрова – изпълнителен директор
на „НюЕйдж Технолъджис“ АД)

2.

(Константин Петров)

4.

(Александър Христов)