

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

„СКИН ЛАБ“ ООД

ПРИЕТ ОТ УЧРЕДИТЕЛНО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

СЪДРУЖНИЦИТЕ,

ПРОВЕДЕНО НА 10.03.2021г.

Днес, 10.03.2021г., на Учредително Общо Събрание на Дружеството с Ограничена Отговорност „СКИН ЛАБ“ ООД се събраха:

1. РАДИНА СТОЯНОВА ДЕНКОВА, ЕГН
2. БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ЕГН

и подписаха настоящия Дружествен договор, с който се урежда организационното устройство и дейността на Дружеството, като самостоятелно юридическо лице, собствен капитал, права и задължения, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ I

Общи разпоредби

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е „СКИН ЛАБ“ ООД, изписва се на латиница като „SKIN LAB“ LTD.

(2) Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр. София, 1700, кв. Витоша, р-н Лозенец, бул. „Симеоновско шосе“ №62

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е: **Научно-развойна дейност, изследване и разработване на продукти и програми за дерматологична грижа; Производство на козметични продукти и хранителни добавки; Разработване на продукти и програми за обучение; Организиране на събития; Изготвянето и изпълнението на маркетинг стратегии; Търговска дейност; Сключване на договори за франчайз; Консултантска дейност; Рекламна дейност; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Външнотърговски дейности, експорт, импорт, реекспорт и сделки на бартерна основа със стоки и услугите по целия предмет на дейност, както и всякакви други дейности не забранени от законодателството и след получаване на съответните разрешения и лицензи.**

Чл. 3. Дейността на Дружеството не се ограничава със срок.

Съдружници

Чл. 4. Съдружници в Дружеството са:

- РАДИНА СТОЯНОВА ДЕНКОВА, ЕГН
- БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ЕГН

Капитал и дялове

Чл. 5. Капиталът на Дружеството е 2 000 /две хиляди/ лева, внесени изцяло от съдружниците, съобразно с дяловото им участие и е разпределен на 20 /двадесет/ дяла с номинална стойност от 100 /сто/ лев всеки.

Дялово участие на съдружниците

Чл. 6. Дяловете от капитала на Дружеството е разпределен между съдружниците като следва:

- 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева всеки на обща стойност 1 000 /хиляда/ лева са собственост на РАДИНА СТОЯНОВА ДЕНКОВА, ЕГН;
- 10 (десет) дяла по 100 (сто) лева всеки на обща стойност 1 000 /хиляда/ лева са собственост на БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ЕГН;

Управление и представителство

Чл. 7. Дружеството се представлява и управлява от Управителите РАДИНА СТОЯНОВА ДЕНКОВА, ЕГН и БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА, ЕГН, заедно и по отделно.

Отговорност на учредителите

Чл. 8. (1) Учредителите отговарят солидарно пред Дружеството за вредите, причинени при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

(2) Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала на образуваното Дружество.

РАЗДЕЛ II

Права и задължения на съдружниците, приемане и
изключване на съдружник

Права на съдружника

Чл. 9. Всеки съдружник има право да участва в управлението на Дружеството, разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл. 10. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноски, да участва в управлението на Дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Приемане на нов съдружник

Чл. 11. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която тоя заявява, че приема условията на този Дружествен договор. Решението за приемане на съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прекратяване на участието в Дружеството

Чл. 12.(1) Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация – за юридическо лице;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 13. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или внесе дяла си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от 1 /един/ месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предизвестие, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си на напускане по чл. 21, ал. 2 от този Дружествен договор.

Дружествен дял

Чл. 14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размера на който се определя съобразно с дела му в капитала.

Удостоверение за участие

Чл. 15. Удостоверението, издадено на съдружниците за участието им в Дружеството, не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл. 16.(1) 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.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл. 17. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл. 18. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл. 19. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Печалби и плащания

Чл. 20.(1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

(2) Не може да се уговорят лихви за дяловете на съдружниците.

Допълнителни парични вноски

Чл. 21.(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 дяловете на капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1 има право да прекрати участието си в дружеството по реда на чл. 12, ал. 2 и 3 от Дружествения договор. Това право може да бъде упражнено в срок от един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

РАЗДЕЛ III**Управление****Видове органи**

Чл. 22.(1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител (управители).

(2) Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 23.(1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(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.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 24.(1) 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 намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи 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 съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3). Решенията по точки 1, 2, 4 и 9 на ал. 1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала. Решенията се вземат с мнозинствата, предвидени в закона, освен ако в настоящия дружествен договор не е предвидено друго. **За взетите решения по ал. 1 - т.2, т.4, т.5 и т.7 се съставя протокол в писмена форма, който протокол не следва да бъде с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.**

(4). Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

(5). Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Свикване на общо събрание

Чл. 25.(1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството, спадне под размера на вписания капитал.

Покана за общо събрание

Чл. 26.(1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

(2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Вписване на решенията

Чл. 27.(1) Решенията на Общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

(2) Решенията относно изменения и допълнения на Дружествения договор и прекратяване на Дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

(3) 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.

Управление и представителство

Чл. 28.(1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се представлява от Управителя (Управителите).

(3) В Търговския регистър се вписва името на Управителя (Управителите), който представя нотариално заверено съгласие с образец на подпис.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му 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.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството, чрез лице оповомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 29.(1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Дружествени книги

Чл. 30.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Контрольор

Чл. 31.(1) Общото събрание може да избира контрольор (контрольори), 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 контрольори:

1. Управителите, техните заместници, и наетите лица в дружеството;
2. Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата от предходната точка.

3. Лишените с присъда от правото да заемат матриално-отчетническа длъжност.

Отговорност на управителя и контролѐра

Чл. 32. Управителят и контролѐрът отговарят имуществено за причинени на дружеството вреди.

Проверители

Чл. 33.(1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - регистрирани одитори в предвидените от закона случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

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

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ IV

Изменение на дружествения договор

Увеличаване на капитала

Чл.34. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако с решение на общото събрание не е предвидено друго.

Намаляване на капитала

Чл. 35 (1) В случай че капиталът на Дружеството впоследствие бъде увеличен, същият може да бъде намаляван до определения в чл. 117, ал. 1 ТЗ, минимален размер с решение за изменение на Дружествения договор, при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дяла в капитала;
2. Връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дяла от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл. 36.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Вписване на намаляването

Чл. 37.(1) Изменението на дружествения договор, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 ТЗ и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Отговорност на управителя

Чл. 38. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Изплащания поради намаляването

Чл. 39. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването са получили обезпечение или плащане.

РАЗДЕЛ V

Прекратяване на дружеството

Чл. 40.(1) Дружеството се прекратява:

1. По единодушно решение на съдружниците;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Окръжен съд в предвидени от ТЗ случаи.

РАЗДЕЛ VI

Ликвидация на дружеството

Начало на ликвидацията

Чл. 41.(1) След прекратяване на Дружество на основание чл. 40, ал. 1, т. 1 или т. 4 от Дружествения договор, се открива производство по ликвидация.

(2) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията е 6 /шест/ месеца, освен ако Общото събрание не определи друг срок. Такъв срок определя и длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписването, когато то назначава ликвидатори. При необходимост определения срок може да се продължи.

(3) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, ако Общото събрание не определи друг. Той се вписва в Търговския регистър, където се представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа му.

(4) Съдът по седалището може по важни причини да назначи или освободи ликвидатори по искане на съдружниците, които имат 1/20 част от капитала.

(5) Възнаграждението на ликвидатора се определя от:

1. Общото събрание на дружеството;
2. Съда, когато ликвидатора е назначен от него;
3. Длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, когато ликвидаторите са назначени от него.

(6) Ликвидаторът носи същата отговорност за дейността си по ликвидацията както управителя.

Покана до кредиторите

Чл. 42. Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на Дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в Търговския регистър.

Задължения на ликвидатора

Чл. 43.(1) Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторът може по съгласие със съдружниците и кредиторите, да им прехвърли определени обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на останалите съдружници.

(3) Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Представителство

Чл. 44. Ликвидаторът представлява Дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

Начален баланс и отчет

Чл. 45.(1) Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представя счетоводен отчет и доклад за дейността си пред Общото събрание.

(2) Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидатора.

Разпределение на имуществото

Чл. 46. Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя между съдружниците.

Защита на кредиторите

Чл. 47.(1) Имуществото на Дружеството се разпределя само ако са изминали 6 (шест) месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в Търговския регистър.

(2) Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.

(3) Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

(4) Общото събрание може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на дружеството, които са несъбираеми. Решението се приема с обикновено мнозинство.

Спиране и прекратяване на производство по ликвидация при откриване на производство на несъстоятелност

Чл. 48 От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност производството по ликвидация на дружество в ликвидация се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл. 630 ТЗ в сила. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява дружеството-длъжник в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2 ТЗ съответно по чл. 632, ал. 1 ТЗ.

Отчет и баланс на ликвидатора при прекратяване на дейността му.

Чл. 49.(1) В случаите, когато е открито производство по несъстоятелност за Дружеството в ликвидация, ликвидаторът съставя и представя пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и отчет за дейността си в 7 дневен срок от спирането на производството по ликвидация.

(2) Назначеният синдик, длъжникът или кредиторът могат да направят възражение по баланса и отчета по ал. 1, в 7 дневен срок от представянето им пред съда.

(3) Ако в срока по ал. 2 не постъпи възражение, смята се, че отчетът и балансът на ликвидатора са приети.

(4) Докато производството по ликвидация е спряно, ликвидаторът не може да извършва действията, предвидени в глава 17 ТЗ.

Приключване на ликвидацията

Чл. 50.(1) Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на Дружеството.

(2) Ако по-късно се установи, че са необходими по-нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

Продължаване на прекратено дружество

Чл. 51 (1) Когато Дружеството е прекратено по решение на общото събрание, същото може да реши да продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото.

(2) Решението по ал. 1 се взема с единодушие.

(3) Ликвидаторите заявяват решението за продължаването на Дружеството за вписване в Търговския регистър.

Настоящият Дружествен договор се изготви и подписа в пет еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за архива на Дружеството и един за ТРРЮЛНЦ.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. РАДИНА СТОЯНОВА ДЕНКОВА: _____

2. БОГДАНКА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА: _____

