ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Циферблат" ЕООД СЪС СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ

Днес, 19.05.2021 г. в гр. София, долуподписаната:

1. Мирослава Иванова Иванова – с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от МВР – – в качеството ми на едноличен собственик на капитала взех следното решение:

ГЛАВА 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този дружествен договор образувам дружество с ограничен отговорност с наименование: „Циферблат" ЕООД - изписано на кирилица и „Tsiferblat" LTD. - изписано на латиница

Чл.2. Седалището на дружеството и адреса на управление на дружеството е: гр.София, ул. Незабравка № 25, ет. Мецанин, офис 7.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Издаване и разпространение, маркетинг и продажба на книги и други печатни произведения и материали, дизайн и предпечатна подготовка, консултантска и обучителна дейност, организиране и провеждане на образователни, културни и развлекателни събития, рекламна дейност, фотографски и видеоуслуги, външна и вътрешна търговия, електронна търговия, сделки с интелектуална собственост, извършване на всякакъв вид дейност или услуги, които не са забранени от закона.

Чл.5. С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може:
- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 100.00 лв. (сто лева). Към момента на регистрация на дружеството са внесени 100.00 лв. (сто лева), или 100% от капитала. Капиталът се състои от дяловете на едноличният собственик на капитала, общо в размер на 100 (сто) дяла със стойност от по 1,00 лв. (един лев) всеки дял поотделно.

Чл.7. Дяловете са собственост на едноличния собственик на капитала, а именно:

1. Мирослава Иванова Иванова – с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от МВР – - 100 (сто дяла), със стойност от 1,00 лв. (един лев), общо 100.00 лв. (сто лева), представляващ 100% (сто процента) от капитала.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез: увеличаване на дяловете; записване на нови дялове; приемане на нови съдружници;

Чл.9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

Чл.10 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да бъде задължен да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски едноличният собственик на капитала отговаря както за невнасяне на дяловете.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 11. Едноличният собственик има право:
- Да участва в управлението на дружеството;
- Да участва в разпределението на печалбата;
- Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
- Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение оттях;
- Да получи дивидент;
- Да получи ликвидационен дял;

Чл.12. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.14. (1) Участието на едноличният собственик се прекратява:
- при смърт или поставяне на пълно запрещение;
- при прекратяване на дружеството;
- при обявяване в несъстоятелност;

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. (1) Органи на дружеството са:
Едноличен собственик на капитала
Управител – дружеството се управлява от едноличният собственик на капитала.
Едноличният собственик управлява дружеството лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.
Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.16. (1) Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно:
- изменение и допълнение на дружествения договор;
- приемане и изключване на съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
- увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- определяне на парични фондове;
- откриване на клонове на дружеството;

- обединяване с други търговски дружества;
- прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
- избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
- внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното плащане;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване на представител за водене на делата;
- назначаване ликвидатори на дружеството;
- определяне организационната структура, правилата на работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
- разпределяне на печалбата;
Решенията по предходната алинея се приемат с единодушие.

Чл.17. (1) Общото събрание се свиква от едноличния собственик на капитала най-малко веднъж годишно.
Чл.18. Едноличният собственик на капитала избира управител за срок от три години.

Дружеството се представлява и управлява от управителя:
Мирослава Иванова Иванова – с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на от МВР – .

Чл.19. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.
(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличният собственик на капитала.
(3) Управителят изпълнява функцията на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.
Чл.20. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има едноличният собственик на капитала.

Чл.21. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от трети лица.
(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружествата, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.22. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.
(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя: Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството; Сметка „Печалби и загуби".
Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличният собственик на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.
Ако едноличният собственик на капитала определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контрольора.

Чл.23. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания на задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се определя както следва:

Определят се съответните отчисления от фондовете;

Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличният собственик на капитала.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик на капитала.

Чл.24. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др. Това се извършва със съгласието на едноличният собственик на капитала.

Чл.25. По решение на едноличният собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 26. Разпределението на печалбата се решава от едноличният собственик на капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.27. Прекратяване и ликвидация се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

Настоящият Дружествен договор се състави и подписа в 3 (три) оригинални екземпляра, един за съответната банка, един за вписването в АВ-Търговски регистър и един за едноличния собственик на капитала.

Съдружници:

Мирослава Иванова Иванова