ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ХЕЛТИС - БЪЛГАРИЯ"

Днес, на 28.07.2022 г.,

Петя Георгиева Армянова с ЕГН и **Иван Юлиев Армянов** с ЕГН , като собственици на капитала, на основание на чл. 113 от *Търговския закон* приехме и подписахме настоящия дружествен договор, уреждащ статута на дружество с ограничена отговорност „БАБУИНО" ООД.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. *(изм. с Решение на ОСС от 10.09.2024 г.)* Наименованието на дружеството с ограничена отговорност е **„ХЕЛТИС – БЪЛГАРИЯ" ООД** (наричано по-долу **„Дружеството")**. Наименованието се изписва допълнително на латиница по следния начин: **"HEALTHIES - BULGARIA" LTD.**

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Собствениците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Дружествен договор и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

(2) *(изм. с Решение на ОСС от 10.09.2024 г.)* Адресът на управление на Дружеството е: Р. България, гр. София, ул. „Княз Борис I" № 108.

(3) С решение на Общото събрание Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 4. *(изм. с Решение на ОСС от 10.09.2024 г.)* Предметът на дейност на Дружеството е:

Продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; франчайзинг и факторинг; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови

сделки; сделки с интелектуална собственост; рекламни услуги; както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона".

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на собствениците.

(2) Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева и е разделен на 100 (сто) дяла, всеки от тях с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Собственици на капитала на Дружеството са:

Петя Георгиева Армянова с ЕГН , притежаваща 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 1 (един) лев, възлизащи общо на 50 (петдесет) лева или 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството,

Иван Юлиев Армянов с ЕГН , притежаващ 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 1 (един) лев, възлизащи общо на 50 (петдесет) лева или 50 % (петдесет процента) от капитала на Дружеството.

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Увеличение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

а) увеличаване стойността на дружествените дялове;

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

(2) Решението за увеличение на капитала се взима в **проста писмена форма**.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на Дружествения договор и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален

размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а) намаляване стойността на дела в капитала;

б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) Решението за намаляване на капитала се взима в **проста писмена форма**.

(5) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 9 Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на Дружеството;

б) да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;

в) да бъде осведомяван за хода на дружествените дела на Дружеството;

г) да преглежда книжата на Дружеството;

д) на ликвидационна квота, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружниците

Чл. 10. (1) Всеки съдружник е длъжен:

а) да внесе дяловата си вноска в капитала на Дружеството в срок и изцяло;

б) да участва в управлението на Дружеството;

в) да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

г) да изпълнява решенията на Общото събрание и да спазва Дружествения договор;

д) Всеки съдружник е длъжен да пази търговска тайна относно клиентите и партньорите, с които Дружеството работи.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 11. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б) при изключване;

в) при желание на съдружника след тримесечно писмено предизвестие, отправено до Общото събрание.

(2) При прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, последното му изплаща част от имуществото, пропорционална на дела му в капитала, въз основа на финансов баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник

Чл. 12. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, направено от управителя на Дружеството или от всеки един от съдружниците, когато:

а) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;

б) не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;

в) действа против интересите на Дружеството;

г) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от *Търговския закон.*

Приемане на нов съдружник

Чл. 13. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Нов съдружник се приема чрез:

а) изкупуване на част или целия дял на някой от съдружниците по реда на чл. 129 от *Търговския закон*;

б) увеличаване на капитала.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 14. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците; и

2. Управител/и/ на Дружеството, броят на които се определя от Общото събрание на съдружниците.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 15. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законните представители. Управителят на Дружеството участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Свикване на Общото събрание

Чл. 16. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя/ите. Извънредно заседание се свиква от Управителя/ите по писмено искане на съдружниците с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, и веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждане на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 17. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението.

(2) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако: (i) всички съдружници са редовно поканени и (ii) съдружниците, които притежават повече от 50% от дяловете от капитала присъстват лично или чрез упълномощен представител.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 18. (1) Общото събрание:

а) изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял

на нов съдружник;

в) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденти;

г) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

д) определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управител или контрольор и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

й) взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма.

(2) Решенията на Общото събрание на съдружниците по чл. 18, ал. 1, т. „б", „г" и „д" от настоящия дружествен договор се вземат в **обикновена писмена форма**.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по точка г) на ал. 1 на настоящия член 18 се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по точки а), б) и) и й) от ал. 1 на настоящия член 18 се вземат с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. 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. 19. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители, назначени от Общото събрание на съдружниците. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството **заедно и поотделно**. Управителят взима решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Общото събрание

на съдружниците съгласно закона или този Дружествен договор.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и се отчита пред Общото събрание на съдружниците;

б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

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

(5) 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, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в) 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.

(3) При нарушаване на задълженията по член 20, ал. 1 от този Дружествен договор, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 21. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Управителят на Дружеството следва да води следните книги:

а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броят и размерът на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски и други промени на тези данни;

б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 23. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 24. До 1 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

Чл. 25. (1) В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

(4) В предвидените от закона случаи провереният и приет от Общото събрание на съдружниците годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 26. При спазване на нормите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането й с данъци може да се разпредели между съдружниците, доколкото бъде решено от Общото събрание, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

а) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала;

б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;

д) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 27, точки а) и г) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Общото събрание не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на *Търговския закон*.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Разпоредбите на Дружествения договор на дружеството могат да се променят от Общото събрание в зависимост от условията на *Търговския закон*.

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени от този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и един за Дружеството.

Настоящият дружествен договор е съставен на български език, като при каквото и да е

противоречие в текстовете приоритет следва да има текстът на български език.

Собственици на капитала:

.....

Лейла Георгиева Арнянова

.....

Иван Юлиев Арнянов