ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА“АКС М“ООД/изменение 07.10.2021 г./

днес, 21.11.2013 г. в град София между:

РОСИЦА РУСИНОВА НЕДЯЛКОВА, с ЕГН ХХХХХХХХ, притежаваща л.к. № ХХХХХХХ, изд. на ХХХХХХХХ г. от МВР - гр. ХХХХХХ, живуща в гр. ХХХХХХ, ж.к.ХХХХХХХХ №Х , ет. Х, ап. ХХ и

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, ЕГН: ХХХХХХХ, притежаваща л.к. №ХХХХХХХ, изд. на ХХХХХХХ г. от МВР —ХХХХХ с постоянен адрес гр. ХХХХХХ, ж.к. „ХХХХХХ”, бл. ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, съдружници в Дружество с ограничена отговорност ”АКС М”,

на основание Търговския закон на Република България се изготви и подписа настоящият договор, с който се променя първоначалния дружествен договор за учредяване на Дружество с ограничена отговорност - ООД под търговска фирма ”АКС М“ ООД.

РАЗДЕЛ ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1Търговската фирма на дружеството е ”АКС М” ООД на български език, а може да се изписва и на латиница, както следва ”AkS M” Ltd.

Чл. 2. ***./изменение 07.10.2021 г./*** Седалището е гр.София и адресът на управление на дружеството е: **гр.Костинброд, община Костинброд, ул.“Струма“21, п.к. 2233.**

2.2 ***./изменение 07.10.2021 г./*** Приема и адрес за кореспонденция с НАП - **гр.Костинброд, ул.Никола Вапцаров 4Б.**

РАЗДЕЛ II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.3. Дружеството има следния предмет на дейност:

вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, внос на модни и луксозни стоки, продажба на стоки - собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, сделки с интелектуална собственост, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, шивашки и моделиерски услуги както и всякаква друга незабранена със закон дейност.

Чл.4. Дружеството се създава за неопределен срок

РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, като към момента на регистрацията е изцяло внесен.

Чл.6. Капиталът се разпределя на 50 /петдесет/ броя дялове, всеки един с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

Чл. 7. ал.1. Дяловите вноски на съдружниците са само в пари.

ал. 2. Непарични вноски във вече учреденото дружество се правят след решение на
Общото събрание.

Чл.8. Дяловото участие на всеки от съдружниците се разпределя, както следва:

1.РОСИЦА РУСИНОВА НЕДЯЛКОВА -25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, равняващи се на 2500 /две хиляди и петстотин / лева;

2. ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА - 25 /двадесет и пет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки, равняващи се на 2500 /две хиляди и петстотин / лева.

Чл.9. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл. 10 ал. 1. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книги. Дружеството издава удостоверения /дялови сертификати/.

ал. 2. дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружниците и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

Чл. 11. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. Увеличаване на дяловете съразмерно на дяловото участие; .
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;
4. Капитализиране на печалбата.

Чл. 12. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание чрез:

1. Намаляване на стойноспа на дяловете в капитала;
2. Връщане дела на прекратил участието си съдружник.

Чл. 13. Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството, Управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за започване на процедурите, регламентирани в Търговския закон за вписване в търговския регистър.

Чл. 14. Управителят води специална книга за дяловете в капитала. В книгата се вписват размеры на дяловете на всеки съдружник и извършените срещу тях вноски, както и всяко прехвърляне на дялове или промяна на обстоятелствата, свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.15. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл. 16. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението на Общото събрание.

Чл. 17. При вземане на решение за внасяне на допълнителните парични вноски, направени от съдружниците Общото събрание може да уговори, че дружеството ще изплаща определена лихва за тезй вноски.

РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВО

Чл. 18. ал.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, ценни книжа, участие в сдружения, вземания и други права, както и задължения.

ал. 2. Всички вещи и права, придобити при извършване на стопанската дейност на дружеството са негово притежание.

ал.3 На дружеството могат да бъдат предоставени безвъзмездно права от държавата, съдружниците и други лица.

РАЗДЕЛ VI ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19. ал. 1. Всеки съдружник има следните права:

1. да получи част от печалбата, съобразно размера на дела си;
2. да получи ликвидационен дял, сообразно дяловото си участие;
3. да участва в Общото събрание, да има право на глас в него;
4. да избира и да бъде избран в органите на дружеството;
5. да бъде осведомяван за хода на дружествените работи;
6. да преглежда книжата на дружеството;
7. да атакува актовете на Управителя;

8. да завежда искове за отмяна решения на Общото събрание.

ал. 2. Съдружниците, които имат дялове над 1/10 от капитала имат следните права:

1. да искат писмено от Управителя свикване на ОбЩото събрание, а при негов отказ сами да го свикват;

2. да искат от съда да назначи други ликвидатори извън Управителя

Чл. 20. Всеки съдружник е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловете си по вид, размер и в срок, предвидени в дружествения договор;

2. да участва в управлението на дружеството, като редовно присъства и взема участие в работата на Общото събрание;

3. да оказва съдействие зд осъществяване дейноспа на дружеството;

4.да изпълнява решенията на Общото събрание;

5.да не разпространява фирмените тайни на дружеството.

Чл. 21. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл. 22. Участието на съдружник в дружеството се прекратява при:

1. смърт или поставяне под пълно запрещение;

2.изключване;

3.прекратяване с ликвидация - ако е юридическо лице;

4.Обявяване в несъстоятелност.

Чл. 23. ал. 1 Общото съдържание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейноспа на дружеството, не изпълнява решенията на дружеството, действа против интересите на дружеството;

ал. 2. Решението за изключване на съдружник се взема от Общото събрание с единодушие при спазване на законовите изисквания. предложеният за изключване съдружник не гласува при вземането на това решение.

Чл. 24. ал.1. Дружественият дял може да се прехвърля.

ал.2. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 25. Дружественият дял може да се наследява.

РАЗДЕЛ VII УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 26. Органи на управление на дружеството са:

- [redacted] Общото събрание на съдружниците;
- [redacted] Управител [Управители/

Чл. 27. Общото събрание се състои от съдружниците, които участват в него с право на глас, колкото дяла притежават.

Чл. 28. 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

3.приема годишния счетоводен 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 участие в други дружества;

7.взема решения за придоБиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за сключване на договори за кредити;

8.взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9.взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;

10. приема вътрешните документи на дружеството;

11.определя стратегията на търговската дейност, приема програми и планове за дейноспа на дружеството;

12.взема решения за трайна съществена промяна в предмета на дейност;

13.взема решения за получаване и предоставяне на лицензи за търговски марки, промишлени образци и други обекти на интелектуална собственост;

14.взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството.

Чл. 29. Решенията по точки 1,2 и 4 от предходната алинея се вземат единодушно от всички съдружници. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл.30. ал. 1. Заседанията на Общото събрание са редовни, ако всички съдружници са редовно поканени и на заседанията присъстват толкова от тях, колото са необходими за образуване на мнозинство по выпросите, записани в обявения дневен ред.

ал. 2. Когато заседанието е редовно свикано, но липсва кворум, се насрочва ново заседание в срок до един месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. датата на новото заседание може да се посочи и в поканата за първото заседание.

ал.3. Решенията на общото заседание се вземат с явно гласуване. Съдружниците могат да гласуват чрез представител, който е изрично и нотариално упълномощен за събранието.

Чл.31. ал. 1. Общото събрание се свиква от управителя най-малко два пъти годишно.

ал. 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 2седмичен срок, съдружниците поискали свикването, имат това право;

ал.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала;

ал.4. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник наймалко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. Поканата трябва да съдържа датата, часа, мястото за провеждане на Общото събрание и дневния ред.

Чл. 32. ал. 1. Управителят организира, ръководи и контролира дейноспа на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание, ведно със следните негови компетенции:

1. представлява дружеството пред трети лица;

2. свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружници;

3. уведомява за решенията на Общото събрание при изключването на съдружник;

4. разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;

5. осведомява съдружниците за хода на дружествените дела;

б. подготвя заседанията на Общото събрание, като изготвя дневния ред и предложенията за решенията на въпросите в него;

7. следи счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството;

8. упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал;

9.длъжен е да пази дружествената тайна;

10.няма право да участва от свое или от чуждо име в други търговски сделки, с конкурентен на дружеството предмет на дейност, освен ако останалите съдружници са дали съгласие за това.

ал. 2. Общото събрание на съдружниците може да взема решения дружеството да се представлява от повече от един Управител.

РАЗДЕЛ VIII КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.33. ал.1. дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

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

ал. 3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

РАЗДЕЛ БАЛАНС IX РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 34. След изтичане на всяка финансова година Управителят в определения от закона срок представя Балансът и Отчетът за приходите и разходите за одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Чл. 35. ал. 1. Чистата печалба се разпределя след изтичане на финансовата година или предварително въз основа на изготвен междинен баланс, съобразно дяловото участие на съдружниците;

ал. 2. Общото събрание на съдружниците при взето решение може да определи и други начини за разпределяне на печалбата.

РАЗДЕЛ X ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Дейноспа на дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с единодушие;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, след решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Софийски градски съд в предвидените от закона случаи.

Чл.37, ал.1Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация българско законодателство

ал. 2. След приключване ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

РАЗДЕЛ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. За всички неуредени с този дружествен договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото българско законодателство.

Чл. 39. Извършваните последващи промени на настоящият договор се приемат на Общо събрание на съдружниците, като за тези от промените, за които се изисква вписване в Търговския регистър, Управителят в законоустановения срок извършва необходимите действия за вписването.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - един за дружеството и един за Търговския регистър.

Настоящият Дружествен договор отразява последните промени настъпили с Решение на Общото съдбрание на съдружниците от 07.10.2021 г.

СЪДРУЖНИЦИ:.....

РОСИЦА РУСИНОВА НЕДЯЛКОВА:

.....

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА: