Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на дружество с ограничена отговорност

"ШИ ШИ ШИ" ЕООД

„SHE SHE SHE“ Ltd

Днес, 14.06.2021 г., **Мартин Николайчев Богданов, ЕГН** [illegible], ЛК № [illegible], издадена на [illegible] г., от [illegible], живущ гр. София

наричан по-долу в договора **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК** се състави и подписа този учредителе акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/ На основание чл.115 от Търговския закон и по волята на едноличният собственик, настоящия дружествен договор урежда:

а/ Правния статус на Дружеството;

б/ Дружествения капитал;

в/ Членството, правата и задълженията на едноличния собственик;

г/ Управлението и представителството на Дружеството;

д/ Организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;

е/ Прекратяването и ликвидацията на Дружеството.

/2/ За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и нормативните актове, регулиращи този вид отношения.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма ***„ШИ ШИ ШИ” ЕООД, с транслитерация „SHE SHE SHE“ Ltd.***

Чл.3. Седалището и адреса на управление и адреса за кореспонденция на Дружеството е: **Република България, гр. София,** община Столична, район „Триадица“, пк. 1404, ж.к „Манастирски ливади –Изток, бл.68, вх.Д, ет.2, ап.8

Чл.4. Дружеството е създадено за неопределен срок.

Чл.5./1/ **Предметът на дейност на Дружеството е:** Предоставяне на домакински услуги, почистване на домове, административни, производствени търговски обекти, както и всяка, незабранена от закона дейност.

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/, следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от оправомощения за това орган.

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.6. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия и други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на РБ.

Чл.7./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2,00 лв. /два/ лева, разпределен в 1 /един/ дял, с номинална стойност от 2,00 /два/ лева, внесен изцяло към момента на регистрация на дружеството.

/2/ Едноличният собственик може да прави и непарични вноски в капитала на дружеството, съобразно с разпоредбите на чл.72 и 73 от Търговския закон.

Чл.8./1/ По решение на Общото събрание, едноличният собственик на капитала може да прави и допълнителни парични вноски за определен срок и при определени условия.

/2/ Размерът на допълнителната вноска се определя от Общото събрание.

/3/ Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството може да изплаща лихви.

Чл.9./1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от едноличният собственик.

/2/ Отговорността на едноличния собственик за задължения на Дружеството се ограничава до размера на участие му в капитала на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.10./1/ Едноличният собственик участва в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата.

Чл.11. Едноличният собственик е длъжен:
а/ Да внесе дяловата си вноска
б/ Да участва в управлението на Дружеството
в/ Да пази търговската тайна на Дружеството.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12./1/ Органи на Дружеството са:
а/ Общо събрание
б/ Управител
/2/ Управителят може да не е съдружник

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.13./1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/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.

Чл.14./1/ Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:

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 участие в други дружества
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за допълнителни парични вноски
9. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях
10. Взема решения за инвестиционно-кредитни мероприятия и сключване на договори за заем, надвишаващи размера на регистрирания капитал

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.

/3/ Решенията по точка 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Всички останали решения се вземат с мнозинство 80% (осемдесет процента) от капитала на дружеството. Изключваният съдружник не гласува.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружниците – 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.

/6/ Общото събрание решава въпросите относно дейността на дружеството, вкл., но не само за промяна в управлението и представителството на същото, освобождаване и назначаване на управител и неговото възнаграждение, намаляване и увеличаване на капитала, продажба на дялове от капитала на дружеството и/или придобиване на дялове и акции в друго дружество, приемане и освобождаване на съдружник, закупуване/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, и вещни права върху тях, както и разпореждане със същите, теглене на кредити, закупуване на облигации и други подобни с решения за които се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието им.

Чл.15./1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свиква общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове на 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

/4/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в дружествения договор. В поканата се посочва и дневният ред.

/5/ В случай, че Управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право има съдружникът поискал заседанието.

/6/ Когато датата и дневният ред на следващото заседание са определени на предходното Общо събрание, съдружниците се считат поканени и съобщение не е необходимо.

/7/ При наличие на съгласие от страна на всички съдружници, заседанията на Общото събрание са редовни, макар и да не са спазени някои от изискванията на предходните алинеи.

/8/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писменно съгласието си за решението.

Чл.16./1/ За всяко заседание на Общото събрание се прави протокол.

/2/ В протокола се вписват присъствието, дневния ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва от присъствалите съдружници и се заверява от Управителя, ако той не е съдружник.

/3/ Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Общото събрание. Преписи и извлечения от протоколите се издават от Управителя на Дружеството.

Чл.17./1/ Всеки съдружник може да предяви иск пред Окръжния съд за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Дружествения договор. Искът се предявява срещу Дружеството.

/2/ Искът се предявява в 14-дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствувал или е бил редовно поканен, а в останалите случаи – в 14-дневен срок от узнаването, но не по-късно от 3 месеца от деня на събранието.

/3/ Всеки съдружник може да встъпи в делото съгласно разпоредбите на ГПК. Той може да поддържа иска дори и ищецът да се откаже от него или да го оттегли.

/4/ Указанията на съда, дадени при отмяната на решенията на Общото събрание по тълкуването на законите или Дружествения договор, са задължителни за Общото събрание при повторно разглеждане на същия въпрос.

/5/ Решения или действия на органите на дружеството, които противоречат на влязлото в сила съдебно решение са нищожни. Всеки съдружник може да се позове на нищожността или да иска от съда прогласяването й.

2. ***УПРАВИТЕЛ /И/***

Чл.18./1/ Дружеството се представлява и управлява от Управител/и/, който може и да не е съдружник.

/2/ Дружеството може да има и двама или повече Управители, които да го представляват заедно и поотделно.

/3/ Управителят/управителите се избира/т от Общото събрание на съдружниците.

/4/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/5/ Управителят:

1. Представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките
2. Решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на дружеството
3. Определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета
4. Предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия и сключва договори за заем до размера на регистрирания капитал кумулативно
5. Предприема необходими действия за защита интересите на Дружеството, води съдебни дела и организира защита на дружеството по тях
6. Извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, Дружествения договор и решенията на Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание
7. Свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване законовите изисквания за редовността на провежданите заседания
8. Внася в Общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

Чл.19./1/ Управителят се отчита за дейността си на всяко редовно заседание на Общото събрание.

/2/ Управителят отговаря за всички вреди, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

Чл.20./1/ Без съгласието на дружеството управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участвува в събирателни и командитни дружества и в дружествата 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 на тази с дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

3.КОНТРОЛЬОРИ

Чл.21./1/ Дружественият договор може да предвиди избирането на контрольор/и, които да следят 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, роднините по права линия и по сребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка

3. Лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Чл.27. За причинени на Дружеството вреди, Контрольорът носи имуществена отговорност.

Чл.22. Дружествени книги

/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.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Проверители

/1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството може да се проверява и заверява от един или от няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Чл.24 За стопанската и инвестиционната стратегия на Дружеството, Общото събрание ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размера на средствата, предоставени на разпореждане на Управителите, кадровата обезпеченост и други.

Чл.25. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност – от 01.01 до 31.12.

Чл.26./1/ До края на месец февруари всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да го представи на Общото събрание на съдружниците.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейността, състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.

Чл.27. Годишният счетоводен отчет съдържа изискуемите се данни и информация съгласно Закона за счетоводството.

Чл.28. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл.29. Годишният счетоводен отчет може да се проверява от проверителите – експерт-счетоводители. Тази проверка има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и настоящия Дружествен договор.

Чл.30. Печалбата на дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство. От нея преди изплащането на дивидента се отчисляват средствата за предвидените фондове.

Чл.31. Дружеството може да създава фондове по решение на Общото събрание при спазване на съответните нормативни разпоредби.

Чл.32. Разпределението на печалбата /изплащането на дивиденти/ трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на страна на Общото събрание на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността.

Чл.33. Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.34. Увеличаване на капитала

/1/ Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете
2. Записване на нови дялове
3. Приемане на нови съдружници
4. Чрез средства от фонд „Резервен" при условията на този Дружествен договор
5. Чрез преръщане на част от печалбата в капитал

/2/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако в дружествения договор или в решението на общото събрание не е предвидено друго.

Чл.35. Намаляване на капитала

/1/ Капиталът може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 от ТЗ.

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

/3/ Намаляването може де се извърши чрез:

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

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.36. Дружеството се прекратява:

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

Чл.37./1/ При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако по решение на общотото събрание е определено друго лице.

/3/ По искане на контрольора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.38. За неуредените изрично в настоящия договор случаи, се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и другите нормативни актове на гражданското и търговско законодателство.

Чл.39. Недействителността на отделни норми от този договор, настъпила в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

Настоящият Дружествен договор се подписа в два екземпляра – един за Агенция по вписванията – Търговски регистър, и втори за архив на Търговско дружество ***"ШИ ШИ ШИ" ЕООД***.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/ ……..... Мартин Николайчев Богданов