ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
Дружество с Ограничена Отговорност
"ШИПЯРД МЕДИЯ"
(Дружеството)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият дружествен договор урежда въпросите, свързани с учредяването, дейността и прекратяването на Дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове.

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

Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност под търговското наименование **„ШИПЯРД МЕДИЯ" ЕООД**, което се изписва на латиница **Shipyard Media Ltd**.

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр.София, а адресът на управление Столична община, с. Бистрица, ул. „Алеко" No 29.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и дребно, онлайн търговия, внос и износ, външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни търговски дружества, издателска дейност, включително електронни книги и периодични издания, филми и други видеоматериали, курсове, включително онлайн консултантски, рекламни или други услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е в размер на EUR 2 560 (две хиляди петстотин и шейсет евро), разпределен в 2 560 (две хиляди петстотин и шейсет) дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро, разпределен между съдружниците, както следва:

Константин Спиров притежава 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро или с обща номинална стойност 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) евро, представляващи 50% от капитала на Дружеството;

Милена Спирова притежава 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро или с обща номинална стойност 1 280 (хиляда двеста и осемдесет) евро, представляващи 50% от капитала на Дружеството.

Чл.7. Капиталът на Дружеството е весен изцяло.

Дялове

Чл.8. Всеки дял от капитала дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, правото на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационна квота (дял), съразмерни на дела на капитала.

Чл.9. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените от тях дялови вноски в уставния капитал.

Чл.10. Капиталът може да се намали или увеличи, при спазване реда и изискванията на Търговския закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците и
2. Управител.

Чл.12. (1) Общото събрание на съдружниците взема следните решения за:

1. Изменение и допълнение на настоящия дружествен договор;

2. Приемане и изключване на съдружници;

3. Увеличаване и намаляване на капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Преобразуване, прекратяване на Дружеството, за продължаване дейността на прекратеното Дружество;

5. Назначаване и освобождаване на Управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

6. Приемане на годишния счетоводен отчет и баланса, разпределяне на печалбата на Дружеството;

7. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на дейността на Дружеството и обявяване на ликвидация;

8. Откриване и закриване на клонове на Дружеството;

9. Придобиване на дялове, акции и др. участия в други дружества, както и разпореждането с тях;

10. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести;

11. Предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях.;

12. Внасяне на допълнителни парични вноски от съдружниците;

13. Сключването на всякакви договори с трети лица, независимо от техния предмет и стойност в т.ч., но не само: договори за търговски заем, както и съществените условия по договора - заемна сума, лихва, срок за погасяване; договори за банков кредит и предоставяне на обезпечения, договори за закупуване на машини и оборудване, договори за реализация на продукцията, договори за изработка и др.;

14. Определя щатното разписание на служителите и работниците, размера на техните възнаграждения и условията на трудовите договори;

15. Решава други въпроси, представени в неговата компетентност от закона или настоящия Учредителен акт;

(2) За ВСИЧКИ РЕШЕНИЯ ПО ЧЛ.12 АЛ.1, КАКТО И ВКЛ. РА РЕШЕНИЯТА ПО ЧЛ.12 АЛ.1 Т. 2, Т.3, Т.5 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЪРВО И Т.9, СЕ СЪСТАВЯ ПРОТОКОЛ В ОБИКНОВЕНА ПИСМЕНА ФОРМА.

Чл.13. Общото събрание на съдружниците решава въпросите, посочени в чл. 12 като за решението се съставя протокол в съответната за решенията писмена форма.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.14. Решенията на Общото събрание на съдружниците, които се отнасят до вписвания по чл.119 ал.2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър. Решения относно изменение и допълнение на настоящия дружествен договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството,

избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл.15. (1) За Управител на Дружеството се избира пълнолетно дееспособно местно или чуждестранно физическо лице, съдружник или не, което:

1. Не може, без съгласието на Дружеството, от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2. Не може, без съгласието на Дружеството, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. Не може, без съгласието на Дружеството, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по чл.15 ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл.16. Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Мандат

Чл.17. Мандатът на Управителя се определя с решението на Общото събрание на съдружниците за неговото избиране. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Компетентност

Чл.18. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците;

2. Прави предложения за вземането на решения от компетентността на Общото събрание на съдружниците и организира изпълнението им;

3. Сключва договорите с трети лица, чрез които се осъществява дейността на Дружеството, след предварително съгласуване на Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванията на настоящия дружествен договор;

4. Сключва и прекратява договори с работници и служители въз основа на решение на Едноличния собственик на основание чл.12 т.14 от този дружествен договор;

5. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки.

6. Съхранява книгите на Дружеството и осигурява достъп до тях съдружниците, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно действащото законодателство.

7. Подготвя и предлага за приемане от Общото събрание на съдружниците годишния счетоводен отчет на Дружеството.

8. Отчита своята дейност пред Общото събрание на съдружниците;

9. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му задачи от Общото събрание на съдружниците;

10. Представлява Дружеството през трети лица, с право да го задължава в отношенията му с тях.

Представителство

Чл.19. Дружеството се представлява от Управителя. Други ограничения на представителната власт на Управителя нямат действие по отношение на трети лица. Управителят представя съгласие с заверен образец от подписа си при вписването в Търговския регистър.

Чл.20. Управителят може да упълномощава едно или няколко лица за извършване на определена дейност, със срок или без срок.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание на съдружниците и обявяване на ликвидация;

2. Чрез преобразуване при вливане или сливане в друго търговско дружество, или при разделяне;

3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона;

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Настоящият дружествен договор влиза в сила от деня на решението на Общото събрание на съдружниците за неговото приемане.

Чл.29. За неуредените с настоящия дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.30. Настоящият дружествен договор е изготвен на български език, който единствен е меродавен при тълкуване на разпоредбите му.

Чл.31. Настоящият дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците от 25.01.2022г., изменен с решение на ОС на съдружниците от 2-ри юли 2026.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....

Константин Спиров

.....

Милена Спирова

Заверен от управителя Константин Спиров: