ДРУЖЕСТВЕН Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„УЛТИМА ДЕРМА ЕКСПОРТ" ООД

Днес 05.02.2024 год. в гр. Петрич, обл. Благоевград, Република България се подписа настоящия дружествен договор /устав/ на дружеството с ограничена отговорност „УЛТИМА ДЕРМА ЕКСПОРТ" ООД, между:

1. **ХРИСТОС ХАРИЛАОС АТАНАСИОС СИОПИДИС** [redacted]
2. **КОНСТАНТИНОС КАЛОКАСИДИС** [redacted], заедно наричани по-нататък в договора **"СЪДРУЖНИЦИ"** при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл.1 /1/ С настоящият договор горепосочените дееспособни физически лица учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците към трети лица. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените му дължими дялови вноски.

/4/ С решение на Общото събрание на дружеството могат да се създават клонове. С решение на Общото събрание се определят конкретните решения, пределите на стопанската дейност на клона, степента на икономическа и правна самостоятелност

Чл.2. Дружеството действува под наименованието **„УЛТИМА ДЕРМА ЕКСПОРТ" ООД, транслитерация: „ ULTIMA DERMA EXPORT" LTD**.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, обл. Благоевград, общ. Петрич, гр, Петрич ул. „ Свобода " №3

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: **ТЪРГОВИЯ С ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ, ПАРФЮМЕРИЯ, КОЗМЕТИКА, ДОМАШНИ ПОТРЕБИ, ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ, СТОКИ ЗА БИТА; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, АВТОЧАСТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С КОНФЕКЦИЯ И ТРИКОТАЖНИ ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖА; ИШЛЕМЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ АВТОМОБИЛИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ /РЕНТ-А-/КАР; ТЪРГОВИЯ С МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПО НАБИРАНЕ, НАСОЧВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАБОТНА СИЛА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ-КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА , СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ; ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА АВТОНОМНИ, ХИБРИДНИ И МРЕЖОВИ ФОТОВОЛТАИЧНИ СИСТЕМИ ЗА ТОК ОТ СОЛАРНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ, ВНОС НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ И ОБОРУДВАНЕ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.**

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и валута, права на собственост и ползуване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действуващото законодателство могат да бъдат имущество на дружеството.

/2/ Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

/3/ Дружественият дял може да се отчуждава и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се допуска, ако останалите съдружници не са съгласни да го изкупят. За прехвърлянето на дружествения дял се изисква вписване в търговския регистър.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

/5/ Дружественият дял е делим. При делба между наследници разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

/6/ Допуска се наличието на съсобственост на дял в капитала. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят съвместно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела могат да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Чл.7 /1/ Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на съдружниците и изразява тяхната стойност.

/2/ Дружеството е с капитал в размер на 6000 /шест хиляди/ лева.

/3/ Капиталът на дружеството е разпределен на 6000 (хиляда) дяла, като един дял се определя на 1 /един/ лев, а дяловите вноски се разпределят между съдружниците както следва:

1. **ХРИСТОС ХАРИЛАОС АТАНАСИОС СИОПИДИС** – 3000 /три хиляди / дяла по 1 /един/ лев.
2. **КОНСТАНТИНОС КАЛОКАСИДИС** – 3000 /три хиляди / дяла по 1 /един/ лев.

/4/ Към момента на учредяване на Дружеството е внесен целият капитал.

/5/ Всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

/6/ Дивидентите и ликвидационния дял на всеки съдружник са съразмерни на дяловото му участие в капитала.

Чл.8 Делът на всеки съдружник се определя от размера на направените парични вноски.

Чл.9 /1/ По решение на Общото събрание капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски на съдружниците, както и поради приемане на нов съдружник. Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извърши в пари, вещи, нематериални блага, включително права на интелектуалната собственост и ноу-хау, права на ползуване върху вещи и др.

/2/ Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на съдружниците, или по друг начин, определен от Общото събрание. По решение на Общото събрание, дружеството може и в други случаи да намали капитала, но той не може да бъде по-малък от минимално допустимия по действуващото законодателство. В решението на Общото събрание се посочва целта за намалението, размера му и начина по който ще се извърши.

/3/ Решението за намаление на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на дружеството. В това предизвестие дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати задълженията си към датата на регистрацията на намалението в съда Намалението се извършва след писмено съгласие на кредиторите, отправено до Общото събрание на дружеството.

/4/ Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от изпращането на предизвестието те не изразят писмено несъгласието си.

/5/ Намаляването на капитала на дружеството във всички случаи задължително се регистрира в Търговския регистър.

/6/ Движимите и недвижими вещи, които се внасят от съдружниците като тяхно дялово участие стават собственост на дружеството, а тези които се внасят в капитала за ползване, остават собственост на внеслите ги съдружници. Правото на ползване се оценява по споразумение.

/7/ Дружеството има право да владее, ползва и се разпорежда с внесените като дялови вноски средства, а така също и със средствата, придобити като постъпления от неговата дейност.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10 /1/ Дружеството формира фондове по решение на Общото събрание на съдружниците.

/2/ Размерът на фондовете и набирането и разходването им се определя от Общото събрание на съдружниците.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11 /1/ Участието в дружеството е доброволно.

/2/ Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор. Решението се взема с абсолютно мнозинство.

Чл.12 /1/ Членството в дружеството може да се прекратява с писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците в срок от 3 /три/ месеца.

/2/ Напускането на дружеството не освобождава съдружниците от поетите задължения по отношение на дружеството и едновременно не прекратява възникналите задължения на дружеството пред такъв съдружник

/3/ Членството в дружеството може да се прекрати и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване при системни и груби нарушения на задълженията по този договор, както и при осъществяване на решенията по чл.126 ал.3 от ТЗ.

Чл.13 /1/ Ако с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници, или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

/2/ Изключеният съдружник има право да получи номиналната стойност на внесения дял в капитала на дружеството, когато балансовата му стойност е по-голяма респективно балансовата стойност на този дял, когато последната е по-малка от номиналната.

/3/ Изключителният съдружник дължи обезщетение на дружеството на всички виновно причинени вреди, произтичащи от неправомерното му поведение.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14 Съдружниците имат право да:

- участвуват в управлението на дружеството и в разпределението на печалбата;
- получават информация за дейността на дружеството;
- преглеждат книгата му;
- право на ликвидационен дял.

Чл.15 Съдружниците са длъжни да:

- внесат или изплатят дяловите си вноски;
- изпълняват решенията на Общото събрание;
- оказват съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- участвуват в неговото управление;
- пазят дружествената тайна и да не извършват действия, които могат да увредят интересите на дружеството.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16 Органи на управление на дружеството са:

а/ Общо събрание на съдружниците;

б/ Управител

Чл.17 /1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници

/2/ Когато наетите лица по трудов договор в дружеството са повече от 50, те избират свой представител, който участвува в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.18 /1/ Общото събрание на съдружниците:

а/ Изменя и допълва устава;

б/ Приема нови съдружници и изключва съдружници от дружеството;

в/ Дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;

г/ Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане между съдружниците и утвърждава плановете на дружеството;

д/ Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

е/ Избира и освобождава от длъжност Управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност при необходимост;

ж/ Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя;

з/ Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в смесени дружества в страната и чужбина;

и/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

к/ Взема решение за прекратяване дейността на дружеството;

л/ Взема решения по стратегически въпроси, свързани с производството и пазарната политика, както и да определя насоките в дейността на дружеството;

м/ Всички въпроси, които не са от компетенцията на Управителя, се решават от ОС.

/2/ Всички решения по предходната алинея се вземат с единодушие.

/3/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител при изрично писмено пълномощно, освен в случаите на законно представителство.

/4/ Всички решения по чл. 137, ал. 1 т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и на съдържанието на съответните протоколи.

Чл.19 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над една десета от капитала. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

/4/ Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмено съобщение, в което се посочва проект за дневния ред, най-малко две седмици преди датата на заседанието. Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

/5/ Съдружниците могат да се събират на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи, ако се постигне единодушно съгласие за това.

Чл.20 /1/ Заседанието на Общото събрание на съдружниците е законно, ако на него присъствуват съдружници, притежаващи минимум една втора от стойността на капитала.

/2/ Когато на заседанието на Общото събрание съдружниците са редовно свикани, но липсва кворум, се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

/3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание на съдружниците може да взема решение неприсъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове.

/4/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колко е дела му в капитала.

/5/ Представителят на изключвания съдружник или самият той не гласува при вземане на решението за изключване.

/6/ Решенията на Общото събрание се вписват в протоколна книга, която е достъпна за всеки съдружник. Всеки съдружник може да иска препис от взетите решения.

Чл. 21 /1/ Управителят на дружеството:

а/ представлява дружеството самостоятелно пред трети лица;

б/ сключва трудови договори, съгласно Кодекса на труда, определя заплатите, поощрява по установения ред с награди и отличия, наказва служителите на дружеството;

в/ организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;

г/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

д/ решава всички въпроси от дейността на дружеството с изключение на тези, които са от компетентността на Общото събрание;

е/ незабавно уведомява Общото събрание на съдружниците за обстоятелствата, застрашаващи интересите на дружеството:

/2/ Управителят може да делегира някои от правата си на избрани от него лица, работещи в дружеството. Тази делегация става чрез изрично писмено нотариално заверено упълномошаване от Управителя на тези лица.

/3/ Управителят отчита дейността си пред Общото събрание на съдружниците.

/4/ Дружеството се управлява от всеки един от управителите заедно и поотделно:

г **ХРИСТОС ХАРИЛАОС АТАНАСИОС СИОПИДИС** [redacted]

з **КОНСТАНТИНОС КАЛОКАСИДИС** [redacted]

Чл.22 Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството и произтичащи от неправилните му действия.

Чл.23 Органите на управление на дружеството осъществяват своите функции в строго съответствие с изискванията на Закона.

VII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.24 /1/ След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от Общото събрание на съдружниците, управителят на дружеството представя за разглеждане на Общото събрание баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действуващите нормативни актове.

/3/ Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците съразмерно дяловото им участие в капитала.

/4/ Общото събрание може да реши даден съдружник да получи по-малък дял от печалбата в случай на действия от негова страна, нанесли вреда или довели до пропускане на ползи за дружеството. Във всеки случай обаче, съдружник не може по предварителна уговорка да бъде изключен от печалбата.

Чл.25 Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание на съдружниците, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие с действуващото законодателство, дали съдружниците да направят вноски или да се намали капитала.

Чл.26 /1/ Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

/2/ Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото им участие в капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.27 /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Общото събрание на съдружниците при условията на този договор;

б/ когато остане само с един член, освен ако последния не го реорганизира в ЕДИНОЛИЧНО ООД;

в/ поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните съдебни органи;

г/ по искане на компетентни държавни органи или прокуратурата при извършване на спекулативна дейност или други груби нарушения, предвидени по действуващите нормативни актове.

/2/ Към ликвидация се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее.

IX. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28 /1/ Дружеството води:

а/ книга за дяловете:

б/ протоколна книга за заседанията на Общото събрание;

/2/ В книгата на дяловете се вписва размера на дела на всеки съдружник, направените вноски, прехвърлянето на дела и промените в неговия размер.

/3/ В протоколните книги се водят протоколите от заседанията на съответните органи. Протоколите се подписват от Председателя на колективния орган и назначеният протоколчик.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29 /1/ Този договор е и устав на дружеството.

Чл.30 В изпълнение на този договор-устав и действуващото законодателство, органите на управление на дружеството в съответствие със своята компетентност приемат Устройствен правилник, вътрешни правила за организация на работната заплата, Правилник за вътрешния трудов ред и други вътрешни актове, регулиращи цялостната дейност на дружеството.

Чл.31 В случай на възникване на спор по въпросите, предвидени в настоящия договор или във връзка с него, съдружниците ще вземат мерки за решаването им чрез преки преговори помежду си. При невъзможност за решаване на възникналите спорове чрез преки преговори те се решават по съдебен ред.

Чл.32 За всички неуредени с този Учредителен договор-устав положения се прилагат разпоредбите на действуващото в Република България законодателство, регулиращо стопанската дейност.

СЪДРУЖНИЦИ:

1/ .....

ХРИСТОС ХАРИЛАОС АТАНАСИОС СИОПИДИС

2/ .....

КОНСТАНТИНОС КАЛОКАСИДИС