ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

Днес, 11.07.2022 г. *(единадесети, юли, две хиляди двадесет и втора година),* лицата:

1. Теодора Савчева Банкова, с ЕГН притежаваща лична карта , издадена на с постоянен адрес:

и

2. Камелия Пламенова Банкова с ЕГН притежаваща лична карта издадена на с постоянен адрес:

приеха и подписаха настоящия договор на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. Общи положения

Чл.1.1. Дружеството с ограничена отговорност има търговска фирма „**СУПЕР НОВА 2013“ ООД**, наричано по-нататък за краткост Дружеството.

1.2. За дейността си в страната и в чужбина Дружеството може да изписва фирмата си допълнително и на латиница по следния начин : **SUPER NOVA 2013 Ltd**

Чл.2. Седалище и адрес на управление: гр.София, п.к.1784, район „Младост” ж.к. „Младост 1“, бл.146, ет.4, ап.16,

Чл.3. Срок - Дружеството не се ограничава със срок (безсрочно).

Чл.4. Дружеството е юридическо лице по българското право.

Чл.5. Дружеството може да разкрива по определен ред клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.6. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловите си вноски в неговия капитал.

Чл.7. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Чл.8. С единодушно съгласие на всички съдружници Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество или да образува ново дружество чрез сливане.

II. Предмет на дейност

Чл.9. Дружеството има следния предмет на дейност : Търговия на едро и дребно, внос и износ, производство, обучение, консултантски услуги, реклама и всяка друга, незабранена от закона дейност.

III. Имущество, капитал и дялове

Чл.10. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

Чл.11. Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределени на 100 (сто) дяла, с номинална стойност по 1 (един) лев всеки един дял.

Чл.12. Дяловете в капитала са неделими и се разпределят между съдружниците, както следва :

а) Теодора Савчева Банкова - 50 дяла по 1 лев, на обща стойност 50 лева;

б) Камелия Пламенова Банкова - 50 дяла по 1 лев, на обща стойност 50 лева.

Чл.13. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Чл.14.1. При набиране на капитал, банковата сметка за това се открива на името на Дружеството.

14.2. До деня на вписване в Търговския регистър на обстоятелства подлежащи на вписване, разпореждането със средствата по банковата сметка се извършва с единодушното съгласие на съдружниците.

Чл.15. Капиталът на Дружеството не може да бъде по-малък от 2 (два) лева.

Чл.16.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен, намален или изменен по отношение на участието.

16.2. Увеличаването на капитала става чрез увеличаване дяловете на съдружниците, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

16.3. Намаляването на капитала става съгласно чл.149 - чл.153 от ТЗ.

16.4. Ако няколко лица са съсобственици на неделим дял, те определят лицето, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

16.5. При евентуални загуби на Дружеството по решение на Общото събрание, съдружниците могат да направят допълнителни вноски, които подлежат на връщане при условията, приети с решението.

16.6. Прехвърляне на дялове между съдружници се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица става при спазване процедурата за приемане на нови съдружници. Прехвърляне на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи и съдържание на договора.

IV. Права и задължения на съдружниците

Чл.17. Съдружникът в дружеството има право :

а) да участва в управлението;

б) да получава възнаграждение за личното си трудово участие /т.е. по трудово правоотношение/ в работите на Дружеството;

в) да получава дял от печалбата под формата на дивиденти съобразно дяловото му участие в капитала;

г) да бъде осведомяван за състоянието и дейността на Дружеството, да преглежда и да проверява съответната документация и да получава извлечения от същата;

д) на пропорционален дял от всички активи при ликвидация след изплащане дълговете на Дружеството.

Чл.18. Съдружникът е длъжен :

а) да изплати съответните дялови вноски по вид, размер и срокове, постановени в настоящия договор;

б) да полага грижи за издигане авторитета и престижа на Дружеството;

в) да опазва данните, които представляват търговска тайна на Дружеството.

г) да участва в управлението на Дружеството, когато това му се възложи с решение на Общото събрание;

д) да изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството. При невъзможност да ги изпълни поради причини независещи от него, незабавно писмено да уведоми съдружниците си.

Чл.19. Всеки съдружник упражнява правата си чрез Общото събрание, ако не е избран за управител на Дружеството.

Чл.20.1. Нови съдружници се приемат с единодушно решение на съдружниците. Новоприетите съдружници декларират, че приемат всички клаузи на настоящия договор. Решението за приемане се внася в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

20.2. Нов съдружник се приема чрез прехвърляне на дялове от съществуващ съдружник или чрез увеличаване на капитала на Дружеството.

Чл.21. Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.22. Участието на съдружник в Дружеството се прекратява и при :

а) смърт или поставяне под пълно запрещение;

б) прекратяване на съдружник - юридическо лице;

в) изключване.

Чл.23. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството след писмено предупреждение, когато:

а) не изпълнява задължението си за оказване съдействие при осъществяване дейността на дружеството;

б) не изпълнява решенията на Общото събрание;

в) действа против интересите на Дружеството;

г) не е изплатил дела си.

V. Стопанска и финансова дейност

Чл.24. Дружеството осъществява своята дейност въз основа на решения, утвърдени от общото събрание.

Чл.25. Дружеството е на пълна левова и валутна самоиздръжка.

Чл.26. Стопанската си дейност Дружеството реализира в левове и валута по цени, съгласно действащите пазарни условия.

Чл.27. Дружеството може да открива сметки в български и чуждестранни банки в българска и чуждестранна валута при спазване утвърдения в нормативните актове ред.

Чл.28. Дружеството образува и разпределя печалбата между съдружниците на основата на паричните постъпления от дейността си и съобразно дяловото участие.

Чл.29.1. Дружеството образува различни фондове.

29.2. Размерът на фондовете, отчисленията за тях и начинът на ползването им се определя от общото събрание.

Чл.30. Загубите на Дружеството се покриват по реда и условията, предвидени в нормативните актове. Когато те не могат да се покрият от фонд „Резервен" и от други, предвидени за тези случаи средства, покриването им става за сметка на капитала на Дружеството.

Чл.31. До попълване на намаления капитал в случаите по предходния член, дивиденти не се изплащат, независимо от реализираната през годината печалба. Дивиденти не се изплащат и в случаите на годишно приключване със загуба или липса на средства.

Чл.32.1. Дивиденти в лева и валута се изплащат на съдружниците от остатъчната печалба при спазване изискванията на предходния член и след приемане на годишния финансов отчет от Общото събрание на съдружниците.

32.2. Размерът, редът и условията за изплащането им се определят от общото събрание.

Чл.33. Съдружниците не могат да искат дяловете си докато Дружеството съществува, както и да уговарят лихви за същите.

Чл.34. Дружеството самостоятелно определя средствата за работна заплата и формите и системите на заплащане на труда в съответствие с нормативните актове.

VI. Органи на управление на дружеството

Чл.35. Органи за управление са:

1. Общото събрание на съдружниците.

2. Управител/управители.

Чл.36.1. Общото събрание е висшия ръководен орган на Дружеството, който взема решения по всички въпроси отнасящи се до дейността му и се състои от съдружниците.

36.2. Управителят на Дружеството, ако не е съдружник участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

36.3. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват в заседанията на общото събрание от един избран от тях представител, който има съвещателен глас.

Чл.37.1. Общото събрание има следните правомощия:

а) изменя и допълва дружествения договор;

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

в) приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д) избира управителя, определя възнаграждението му и го 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 искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски, както и за предоставяне или отдаване на кредити на съдружници или на трети лица.

37.2. Решението по чл.37.1. по буква „г" се взема с единодушие, а всички останали решения по чл.37.1. се вземат с мнозинство повече от 75% (седемдесет и пет процента) от капитала на дружеството. При изключване на съдружник, той (изключваният съдружник) не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

37.3. За взетите решения по чл.37.1, букви „б", „г", „д" предложение първо и буква „ж", се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.38. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е броя на дяловете му в капитала.

Чл.39. Общото събрание заседава най-малко два пъти в годината.

Чл.40. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците, след което се вписват в протоколната книга. Решенията влизат в сила след подписването им, а ако е необходимо разрешение от компетентните държавни органи - след получаване на такова.

Чл.41. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници писмено са заявили съгласието си за решението.

Чл.42. Процедура по свикване на общото събрание :

1. Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, изпратена най-малко седем дни преди датата на събранието, в която се посочва деня, часа, мястото на събранието и дневния ред.

2. Общото събрание може да бъде свикано на извънредно заседание по писмено искане на съдружници с дялове над 10% от капитала. Ако управителят на Дружеството

не свика общото събрание в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата, когато това писмено е било поискано от съдружниците, последните могат сами да свикат общото събрание по посочения в т.1 ред.

3. Съдружник може да бъде заместен в общото събрание от друго лице с изрично писмено пълномощно, подписано от титуляра.

Чл.43. Управителят е длъжен да свика общото събрание незабавно в случай, когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.44. Всеки един от съдружниците и управителят могат да искат от компетентния съд отмяна на решения на общото събрание, когато са взети в нарушение на закона или на този договор.

Чл.45. Дружеството се представлява и ръководи от управител/ли/. Той може да бъде предсрочно освободен от общото събрание, когато допусне нарушение на нормативните актове или на този договор, при лошо стопанисване на имуществото или когато ръководи Дружеството неефективно.

Чл.46. Управителят на Дружеството:

1. Организира, ръководи и контролира цялостната стопанска дейност на Дружеството в съответствие с решенията на общото събрание и нормативните актове.

2. Осигурява стопанисване, управление и опазване на имуществото на Дружеството.

3. Представлява Дружеството пред трети лица.

4. Може да упълномощава лица в рамките на компетенциите си освен в случаите, когато общото събрание му е делегирало свои пълномощия и не е дало право за преупълномощаване.

5. Изпълнява функции, които са му предоставени с нормативните актове, този договор, от общото събрание и вътрешно дружествени документи.

6. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата работещи в Дружеството и клоновите му.

7. Сключва търговски договори от името и за сметка на Дружеството.

8. Представя на общото събрание годишния финансов отчет и баланс на Дружеството за съответната година и отчита пред същото дейността си.

9. Организира заседанията на общото събрание и следи за изпълнение на неговите решения.

10.а. Без съгласие на Дружеството, когато не е съдружник, управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

10.б. Ограниченията по буква „а" се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

10.в. При нарушаване на тези задължения управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

11.а. Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на съдружниците и да пази търговската тайна.

11.б. При издаване на търговската тайна управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл.47. Управителят отговаря за воденето на следните дружествени книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва името на съдружника, ЕГН, гражданство, адрес, размера на дяловото участие в капитала, направените вноски и всички промени в тях;

2. протоколна книга за заседанията на общото събрание, в която се вписват приетите решения;

3. счетоводни книги.

Чл.48. Дружеството може да се представлява и ръководи от повече от един управител, заедно и поотделно, съобразно този договор, решенията на общото събрание и законите на страната.

Чл.49. Управителят носи неограничена имуществена отговорност за виновно причинените на Дружеството вреди.

Контрольор

Чл.50.1. За контрольор може да бъде избрано само лице, което не е в трудово правоотношение с Дружеството, за срок не повече от три години.

50.2. Контрольорът носи неограничена имуществена отговорност за причинените на Дружеството вреди.

VII. Несъстоятелност, прекратяване, ликвидация

Чл.51.1. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност.

51.2. След обявяване на несъстоятелността от съда се постъпва по реда, предвиден в нормативните актове.

Чл.52. Освен при несъстоятелност Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

2. Чрез вливане в друго дружество;

3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.53. Ликвидация на Дружеството ще се извършва в съответствие с чл.266 - чл.274 от Търговския закон.

VIII. Уреждане на спорове

Чл.54.1. Спорове между съдружниците във връзка с изпълнение на настоящия договор ще се уреждат по пътя на доброволните взаимни споразумения и на основата на закона.

54.2. Всички неразрешими спорове ще се решават от компетентния съд по седалището на Дружеството.

IX. Заключителни клаузи

1. Всички изменения и допълнения към този договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са регистрирани по надлежния ред.

2. Настоящия договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за съдружниците и един за Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ :

1. Теодора Савчева Банкова

2. Камелия Планкова Банкова