

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Уиймсс“ ООД – гр. София

/посл. изм. с решение на ОСС от 20.04.2026г./

Днес, 20.04.2026г. – в гр. София, между:

1. Симона Пламенова Харизанова, ЕГН
2. Ованес Ервант Ованесян, ЕГН

на основание Търговския закон, се сключи настоящият Дружествен договор за Дружество с ограничена отговорност, както следва:

1. Точка Първа. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Наименование (фирмата) на дружеството е „Уиймсс“ ООД.

1.2. Фирмата се записва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на латиница – „Weemss“ LTD.

2. Точка Втора. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. „Уиймсс“ ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ.

2.2. Членството е непосредствено определено, свободно и спрямо кредиторите отговорността се носи до размера на дяловата вноска, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

3. Точка Трета. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. /изм. с решение на ОС от 18.05.2022г./ Седалището на дружеството е в гр. София 1680, район Витоша, а адресът му на управление: кв. Манастирски ливади, ул. Синанишко езеро № 9А, офис 3.

3.2. По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава IV, чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОС.

3.3. Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

4. Точка Четвърта. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: информационни и комуникационни технологии и услуги, консултантски услуги и инженерингова дейност, разработване, производство и търговия на софтуер и хардуер, визуален дизайн, изработване и продажба на компютърни продукти, външна и вътрешна търговска дейност, посредническа,

маркетингова, консултантска, търговско-представителна и посредническа дейност на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламно-информационна дейност, организиране на обучения, семинари, изложби и други събития, както и всякакви други незабранени от закона дейности и услуги.

4.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

5. Точка Пета. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

6. Точка Шеста. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

6.2. При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД.

7. Точка Седма. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. /изм. с решение на ОС от 20.04.2026г./ Капиталът на дружеството е 1 (едно) евро, разделен на 2 (два) дяла по 0.50 (петдесет евроцента) евро всеки. Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

7.2. Капиталът на дружеството се набира от дялови вноски на съдружниците, разпределени както следва:

А. Симона Пламенова Харизанова, с ЕГН: - 1 дял на обща стойност от 0.50 (петдесет евроцента) евро, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството;

Б. Ованес Ервант Ованесян, с ЕГН: - 1 дял на обща стойност от 0.50 (петдесет евроцента) евро, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на дружеството.

8. Точка Осма. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

8.1. Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

8.2. Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случаи, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

8.3. Всеки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителни вноски в срок определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл. 134 от ТЗ.

9. Точка Девета. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

9.1. Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

9.2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

- 9.3. Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.
- 9.4. Прехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
- 9.5. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

10. Точка Десета. ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

- 10.1. Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.
- 10.2. Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.
- 10.3. Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.
- 10.4. При осъществяването на изключване съдружник, той има право да получи по – малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

11. Точка Единадесета. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

- 11.1. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.
- 11.2. Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

12. Точка Дванадесета. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 12.1. Органи на управление на дружеството са:
- Общо събрание
 - Управител
- 12.2. Управителят може да не е съдружник.

13. Точка Тринадесета. ОБЩО СЪБРАНИЕ

- 13.1. Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.
- 13.2. Общото събрание на съдружниците:
- /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 баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

- /4/ взема решение 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 участия в други дружества;
- /7/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;
- /8/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;
- /9/ взема решения за допълнителни парични вноски;
- /10/ общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най – малко веднъж годишно.
- /11/ когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.
- /12/ съдружниците могат да гласуват и посредством представител само при изрично писмено пълномощно.

13.3. Решенията на ОС се вземат с единодушие.

14. Точка Четиринадесета. СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

14.1. Общото събрание се свиква от управителя/–ите.

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

14.3. Управителят е длъжен да свика ОС щом загубите надхвърлят ¼ от капитала.

14.4. Заседанието на ОС е редовно, ако всички му членове са редовно поканени.

14.5. Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телеграф, телекс или факс, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневният ред.

14.6. Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

15. Точка Петнадесета. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

15.1. Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

15.2. Същите могат да се провеждат и другаде в страната като така разходите на съдружниците, направени за участието в заседанията се поемат от дружеството.

16. Точка Шестнадесета. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

16.1. За секретар на заседанията на ОС, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждане на събранието.

16.2. В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

17. Точка Седемнадесета. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

17.1. Решенията на ОС се вземат с мнозинство по т. 13.3.

17.2. За заседанията на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

18. Точка Осемнадесета. УПРАВИТЕЛ

18.1. Дружеството се представлява и управлява от управител/–ите. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решение на Общото събрание. При липса на изрично решение, съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

19. Точка Деветнадесета. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

19.1. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС;
5. упълномощава трети лица относно упражняване на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОС.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Без съгласие на дружеството 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, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(5) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

20. Точка Двадесета. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

20.1. Мандатът на управителя е 5 (пет) години. Общото събрание може да избере управител и за по – кратък мандат.

20.2. Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- При изтичане на мандата му;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно;
- По решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

21. Точка Двадесет и първа. УПРАВИТЕЛИ

Дружеството се управлява и представлява от: Симона Пламенова Харизанова, ЕГН
Ованес Ервант Ованесян, ЕГН

ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

22. Точка Двадесет и втора. ПРОВЕРИТЕЛ

22.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – дипломиран експерт – счетоводител извън състава и персонала на дружеството.

22.2. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, единствено ако се изисква по действащото законодателство.

22.3. Проверителят се избира от ОС преди края на календарната година.

23. Точка Двадесет и трета. КНИГА НА ДРУЖЕСТВОТО

23.1. Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

23.2. Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на ОС.

24. Точка Двадесет и четвърта. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

24.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

24.2. Управителят съставя Годишен финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

25. Точка Двадесет и пета. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

25.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

25.2. При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

25.3. При прекратяване на дружеството на основание чл. 32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

26. Точка Двадесет и шеста. ДИВИДЕНТИ

26.1. Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

27. Точка Двадесет и седма. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

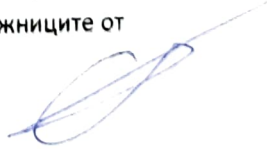
27.1. Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:

- За архива на дружеството
- За Агенцията по вписванията
- За съдружниците по договора

27.2. Настоящият дружествен договор е приет с Решение № 1, взето с Протокол от 09.07.2018г. на ОСС и е последно изменен с решение на ОС на съдружниците от 20.04.2026г.

СЪДРУЖНИЦИ:


/Симона Харизанова/


/Ованес Ованесян/