ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЮНИСЕЙФ“ ООД

София, 2021

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес 05.04.2021 година, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон и решение на Общото събрание на съдружниците проведено на 05.04.2021 г., съдружниците:

1. Валери Георгиев Николов, ЕГН ……., с адрес: гр. ……., притежаващ л.к. № ……, издадена на ……. г. от МВР – гр. София,

и

2. Владимир Валериев Николов, с ЕГН ……., притежаващ лична карта № ……, издадена на ……. година от МВР София, с постоянен адрес: гр. ……,

Като съдружници във „ЮНИСЕЙФ“ ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията, ЕИК по БУЛСТАТ 831683580,

приемат следния дружествен договор:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

/1/ На основание чл. 115 от Търговския закон и по волята на съдружниците настоящият дружествен договор урежда:

а/ правния статус на Дружеството;
б/ дружествения капитал;
в/ членството, правата и задълженията на съдружниците;
г/ управлението и представителството на Дружеството;
д/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на Дружеството;
е/ прекратяването и ликвидацията на Дружеството;

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от съдружниците.

/3/ Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размера на дяловото им участие в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

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

ЧЛЕН 2
ФИРМА

/1/ Фирмата на дружество с ограничена отговорност е: „ЮНИСЕЙФ“ ООД, наричано по-долу „Дружеството“. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: UNISAFE OOD.

ЧЛЕН 3
СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Витоша”, кв. „Симеоново”, ул. „Момина сълза” №14а.

ЧЛЕН 4
СРОК

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Предметът на дейност на дружеството е: Търговия на дребно със стоки за широко потребление, които са допуснати до обществения пазар, между които промишлени стоки и хранителни стоки и свързаните с тях сделки, ресторантска дейност, рекламна дейност, фитнес услуги и спортна дейност, транспортна дейност, отдаване под наем на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6
ИМУЩЕСТВО

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

ЧЛЕН 7
КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

- Валери Георгиев Николов, ЕГН ....., с адрес: гр. ....., притежаващ л.к. № ....., издадена на ..... г. от МВР – гр. София, притежава 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла по 10 (десет)

лева всеки от общо 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки или 50 % /петдесет/ от капитала на Дружеството;

- Владимир Валериев Николов, с ЕГН ....., притежаващ лична карта № ....., издадена на ..... година от МВР София, с постоянен адрес: гр. ....., притежава 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла по 10 (десет) лева всеки от общо 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки или 50 % /петдесет/ от капитала на Дружеството;

/3/ Съдружниците могат да правят и непарични вноски в капитала на дружеството, съобразно с разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон. Паричните и непарични вноски се извършват в 14-дневен срок от подписването на настоящия договор. Съдружници, приети по-късно, са длъжни да внесат дължимото в срок от 1 месец от решението на Общото събрание за приемането им.

/4/ Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

ЧЛЕН 8
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с единодушно решение на всички съдружници при предпоставките и по реда, предвидени в ТЗ.

/2/Увеличаването на капитала се извършва чрез:
1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

/3/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски.

/4/ Намаляването на капитала се извършва при спазване на изискванията на чл. чл. 150-151 от Търговския закон.

ЧЛЕН 9
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

/1/ С решение на Общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Размерът на допълнителната вноска на всеки съдружник е пропорционална на дела му, освен ако с решение на ОС не бъде предвидено друго.

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

ЧЛЕН 10

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

/1/ Дружественият дял е съвкупността от всички права и задължения на съдружника. Той съответства на дела му в капитала.

/2/ Всеки един дял дава право на глас в ОС, право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял.

/3/ За дяловете на съдружниците Дружеството не изплаща лихви.

/4/ Прехвърлянето на дружествени дялове или на части от тях изисква решение на Общото събрание. Съдружникът, който прехвърля дяловете си, може да гласува.

/5/ Съдружник, засегнат от горното ограничение за прехвърляне на дяловете му, може да напусне Дружеството съгласно разпоредбите на този договор.

/6/ Дружествените дялове или части от тях могат да бъдат прехвърляни на друг съдружник без съгласието на ОС.

/7/ Дяловете са делими със съгласието на ОС.

/8/ Залагането на дружествен дял е допустимо само със съгласието на ОС.

/9/ Ако дружественият дял принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството. Упълномощаването се извършва с писмено.

/10/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

ЧЛЕН 11
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дружествените дялове се прехвърлят свободно между съдружниците.

/2/ Прехвърлянето и придобиването на дружествен дял от трето лице от съдружник се извършва само с решение и съгласие на ОС, при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи и съдържание на договора и се вписва в търговския регистър.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

ЧЛЕН 12
ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

/1/ Съдружниците имат право:

а/ да участват в ОС с право на глас, да избират и бъдат избирани в органите на Дружеството;

б/ на заседанията на ОС да бъдат информирани за всички въпроси, свързани с Дружеството, които са предвидени в дневния ред;

в/ да получават част от печалбата на Дружеството, съразмерна на дела им, освен ако не се реши друго;

г/ да получават ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, съответно припадащия им се дял при напускане на Дружеството;

д/ да обжалват пред съда решенията на ОС, които противоречат на закона и на настоящия договор;

е/ да обжалват решенията на другите дружествени орган
и, които накърняват техните членствени права.

/2/ Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

/3/ Всеки съдружник има право да бъде информиран за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

ЧЛЕН 13
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Съдружниците са длъжни:

а/ да внесат дяловата си вноска и допълнителни парични вноски, ако е взето надлежно решение за това;

б/ да участват в управлението на Дружеството;

в/ да оказват съдействие за осъществяване на дружествените дела;

г/ да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците;

д/ да пазят търговската тайна на Дружеството.

ЧЛЕН 14
ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

/1/ Нови съдружници се приемат от ОС. Кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на дружествения договор.

/2/ Молбата се разглежда на първото редовно заседание на ОС след депозирането й. С решението за приемане на нов съдружник се определя и размерът на дружествения му дял.

/3/ Новоприетият съдружник внася своята вноска при условията на настоящия договор.

/4/ Когато новият съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, алинеи 2, 3 на настоящия член не се прилагат. Новият съдружник встъпва изцяло в правата и задълженията на своя праводател, с изключение на тези, които имат строго личен характер.

ЧЛЕН 15
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

/1/ Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с 3(три) месечно писмено предизвестие, отправено до Общото събрание на съдружниците.

/2/ Напусналият съдружник има право на обезщетение в размер на стойността на дружествения дял, определена въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е прекратено членството, както и право на дивидент за съответния период.

/3/Участието на съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;

ЧЛЕН 16
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

/1/ ОС може да изключи съдружник, когато:

1. Не е изплатил или внесъл дела си;
2. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
3. Не изпълнява решенията на ОС;
4. Действа против интересите на Дружеството.

/2/ Решението за изключване се взема с мнозинство от 3/4 от капитала като изключваният не участва в гласуването.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
ЧЛЕН 17
ОРГАНИ

/1/ Органи на Дружеството са:

а/ Общо събрание на съдружниците;
б/ Управител/и/.

ЧЛЕН 18
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

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

/2/ Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

/3/ Всеки съдружник е задължен лично или чрез представител да участва в ОС. Пълномощното трябва да бъде писмено.

/4/ Управителят участва в работата на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

ЧЛЕН 19
КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърлянето на дружествени дялове на трети лица;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове или производства;
5. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;
7. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
8. взема решения за придобиване на дялово участие в съществуващи или новоучредявани дружества;
9. определя основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за допълнителни парични вноски;
12. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
13. взема решение за преобразуване и прекратяване и ликвидация на Дружеството;
14. взема решение за избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

/2/ Решенията по т. 1, 3 и 13 се вземат с единодушие от всички съдружници, решенията по т. 2 и 11 се вземат с мнозинство от ¾ от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство от 1/2 от капитала.

/3/ Всички решения се взимат в обикновена писмена форма.

/4/ Във връзка с чл. 137, ал. (4) от Търговския закон се изисква нотариална заверка на подписите и съдържанието на протокола за взети решения от Общото събрание на съдружниците по чл.19, ал.1, т. 2,3,5 и 10.

ЧЛЕН 20
СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание се свиква на заседание от Управителя най-малко веднъж годишно - в тримесечен срок от приключването на годината.

/2/ Извънредни заседания се свикват по писмено искане на Управителя или на съдружници, притежаващи повече от 1/10 от капитала.

/3/ Управителят е длъжен да свика ОС и в случай, че загубите надхвърлят 1/10 от капитала на дружеството, ако започне производство за несъстоятелност, както и в неотложни случаи.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, получена от всички съдружници най-малко 7 дни преди датата на заседанието. За съдружниците с адрес в чужбина поканата трябва да се изпрати най-малко 20 дни предварително. В нея се посочва дневният ред, денят, часът и мястото на заседанието.

/5/ В случай, че Управителят не изпълни своевременно задължението си за свикване на Общото събрание, това право имат съдружниците, поискали свикването.

/6/ 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.

ЧЛЕН 21
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, когато всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват съдружници, представляващи 2/3 от капитала.

/2/ Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, чрез протокол, подписан от всички съдружници.

/3/ Заседанията се провеждат в мястото, където се намира седалището на Дружеството, освен ако всички съдружници не са съгласни с провеждането му на друго място.

/4/ За всяко заседание на Общото събрание се избират Председател и Протоколчик.

/5/ В протокола се вписват присъстващите, дневният ред, проведените дискусии и приетите решения. Протоколът се подписва от присъствалите съдружници и се заверява от Председателя и Протоколчика.

/6/ Протоколите се подреждат в Протоколна книга на Общото събрание. Преписи и извлечения от протоколите се издават по всяко време от Председателя на съответното заседание или от Управителя на Дружеството.

/7/ Управителите трябва най- късно в 3-седмичен срок след провеждане на ОС да изпратят на всеки съдружник протокол, който съдържа имената на участниците и препис от всяко решение на ОС.

/8/Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 199, ал. (2) от търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

ЧЛЕН 22
ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Всеки съдружник може да предяви пред СГС иск 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 закона 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 и.

ЧЛЕН 23
УПРАВИТЕЛ /И/

/1/ Управителят /управителите/ на Дружеството се избират от Общото събрание на съдружниците.

/2/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/3/ Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
2. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Общото събрание балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
3. предприема инвестиционно-кредитни мероприятия или сключва сделки;
4. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
5. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на Общото събрание и следи за законосъобразността на решенията на Общото събрание;
6. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания, определя дневния ред, следи за спазване законните изисквания за редовността на провежданите заседания;
7. внася в Общото събрание предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, придобиване на дялови участия или акции в други дружества;
8. решава въпросите относно вътрешно -организационната структура на Дружеството;
9. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Общото събрание норми.

/5/ Управителят /те/ се отчита/т/ за дейността си на всяко редовно заседание на Общото събрание.

/6/ ОС може по всяко време да дава на Управителят /те/ задължителни нареждания и да им иска отчет.

/7/ Управителят /те/ отговаря/т/ имуществено за причинените на Дружеството вреди. Искът може да се води от Дружеството или от всеки един от съдружниците.

ЧЛЕН 24
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

/1/ Управителят /те/ получава/т/ за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

/2/ Дружеството е длъжно да покрива и разходите на управителя/те/ във връзка с воденето на дружествените дела в рамки, определени в договора за управление.

ЧЛЕН 25
ГАРАНЦИИ

Управителят, ако не е съдружник, дава гаранция за своето управление в размер, определен от Общото събрание, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение.

ЧЛЕН 26
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

/1/ Дружеството се представлява от управителя /те/.
/2/ Управителят /те/ може /могат/ да назначат прокуристи или търговски пълномощници за цялото дружествено предприятие.
/3/ При необходимост всеки от управителите може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от негова компетентност.

ЧЛЕН 27
ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕТНА ДЕЙНОСТ

Без съгласие на ОС на съдружниците управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 28
КОНТРОЛЬОР

По решение на ОС на съдружниците може да бъде избран контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

РАЗДЕЛ ПЕТИ
СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 29
СЧЕТОВОДСТВО И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ За финансова година се счита календарната година.

/3/ Стопанската година приключва към 31 декември с годишен счетоводен отчет на Дружеството, който се приема от Общото събрание след заверка от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител.

/4/Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

/5/ Управителят представя за одобрение от ОС и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 30
ДИВИДЕНТИ

/1/ Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя като дивиденти между съдружниците, се определя с решение на ОС.

/2/ ОС може да взема решения за несъразмерно разпределяне на печалбата, което да не съответства на дяловете на съдружниците.

/3/ Дивидентите се изплащат след изтичането на 10 дни от плащането на данъците.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 31
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание взето с единодушие;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. при сливане или вливане;

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

ЧЛЕН 32
ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, освен в случай на изпадане в несъстоятелност.

/2/ Ликвидаторите се назначават от Общото събрание, което определя тяхното възнаграждение.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителите.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

/5/ Ликвидирането на имуществото на дружеството и разпределението на неговите активи се извършва съгласно законовите разпоредби.

/6/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

/7/ Ликвидаторите представят баланса на Общото събрание. След приемането му Общото събрание ги освобождава от отговорност.

ЧЛЕН 33
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО

/1/ Имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите, се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.
/2/ Общото събрание на съдружниците изготвя разпределителен протокол за поемане остатъчния размер на ликвидираното имущество.

ЧЛЕН 34
ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

/1/ Освен счетоводните книги Дружеството води:
1. Книга за дяловете;
2. Протоколна книга.

/2/ В Книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените годишни дивиденти.
/3/ Протоколите от проведените заседания на ОС се подвързват в Протоколната книга.
/4/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да получават преписи и извлечения от тях за своя сметка.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р България законодателство.

2. Споровете между съдружниците и Дружеството относно приложението на този Дружествен договор се решават от Общото събрание - чрез споразумение, а когото такова не се постигне, споровете се оставят за решаване от СГС.

Този Дружествен договор се изготви и подписа в 3 еднообразни екземпляра – един за съхранение в архива на Дружеството и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

....

Валери Георгиев Николов **Владимир Валериев Николов**