

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

"ДЕКОДИЗАЙН ГРУП" ООД-ПЛОВДИВ

/с право на изписване и на латиница - "DECODESIGN GROUP" LTD/

рег. по ф.д.3650/2003 г. по описа на ПОС

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 07.07.2005 г. и с Решения на ОСС, взети с протокол от 12.02.2016 г. /

Днес, 07.10.2003 година, в град Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, се сключи настоящият договор-устав между:

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 12.02.2016 г./

1. **МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН ЕГН 6904084512**, лична карта № _____, изд. на _____ г.
от _____, с _____ : гр. _____, ул. _____

2. **ЕМИЛ МОИС КАПОН ЕГН 5609014840**, лична карта № _____ изд. на _____ г. от
_____ , с адрес: _____ ул"

3. **ГЕОРГИ НИКОЛОВ СОТИРОВ ЕГН:7705234545**, лична карта № _____, изд. на _____ г. от _____

наричани по-нататък в договора **СЪДРУЖНИЦИТЕ**.

Съдружниците се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. С този договор се създава дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, което ще действа в съответствие с нормативните актове на Република България и ще бъде наричано по-нататък в договора **ДРУЖЕСТВОТО**.

II. НАИМЕНОВАНИЕ

2. Наименованието на дружеството ще бъде **""ДЕКОДИЗАЙНГРУП " ООД** Наименованието на дружеството се изписва и на латиница - **"DECODESIGN GROUP" LTD**

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 07.07.2005 г./

3. Седалището на дружеството ще е в гр.Пловдив.

4. Адресът на управление е: гр.Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" № 37

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството ще има следния предмет на дейност:

• Търговия с потребителски и промишлени стоки;

• Представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетингова и рекламна дейност, изработка на опаковачни изделия, етикети

• Външнотърговска дейност по така уточнения предмет на дейност, както и всяка останала дейност, незабранена от законодателството на Република България.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА /УСТАВНИЯ ФОНД/

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 12.02.2016 г./

6. Капиталът на Дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, които е внесен изцяло.

7. Паричните вноски на съдружниците ще се правят в специална набирателна сметка в банката на името на учредителите.

До учредяване на фирмата разпореждането с тези средства става с единодушното решение на учредителите. ■

8. Размерът на капитала може да се променя по вид или размер само по решение на Общото събрание, прието с единодушие.

VI. ДЯЛОВЕ

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 12.02.2016 г./

9. Имуществото и капиталът на дружеството е разделено на 500 /петстотин/ равни дяла, всеки от които е на стойност 10 /десет/ лева.

10. Дяловете в капитала на дружеството се разпределят между съдружниците както следва:

1.МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАПОН ЕГН 6904084512 - 160/сто и шестдесет /дяла, всеки един от по 10 лв.-десет лева, на обща стойност 1 600 лв.-хиляда и шестстотин лева от капитала на дружеството.

2. ЕМИЛ МОИС КАПОН ЕГН 5609014840 - 250/двеста и петдесет /дяла, всеки един от по 10 лв.-десет лева, на обща стойност 2 500 лв.-две хиляди и петстотин лева от капитала на дружеството.

3. ГЕОРГИ НИКОЛОВ СОТИРОВ ЕГН:7705234545- 90/деветдесет /дяла, всеки един от по 10 лв.-десет лева, на обща стойност 900лв.-деветстотин лева от капитала на дружеството.

VII. СРОКОВЕ

11. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му, а дружеството започва да функционира като дружество с ограничена отговорност от датата на вписването му в Търговския регистър на съда.

12. Дружеството ще бъде с безсрочно действие.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

13. ОСС е върховен орган на фирмата и се състои от всички съдружници.

14. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството;

15. ОСС има следните функции:

А. Изменя и допълва дружествения договор;

Б. Приема и изключва съдружници;

В. Приема годишна програма, годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и разходване;

Г. Взема решения за допълнителни парични вноски, за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията по тях, както и решения за прехвърляне на дялове от капитала/на дружествен дял/ на нов член;

Д. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.

Е. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

Ж. Определя възнаграждението на съдружниците, участващи с личен труд в дейността на дружеството; за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора/при избран такъв/ и назначава представител за водене на процеси срещу тях

З. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; взема решения за получаване и предоставяне на кредити и банкови гаранции

И. Взема решения за оперативни и разпоредителни действия за суми и за сключване на договори на стойност над 10 000 /десет хиляди/ лв.;

И. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участия в други дружества, холдинги и консорциуми;

К. Взема решения по всички въпроси, имащи отношения към дейността на дружеството и които не са от компетентността на управителя.

16. Решенията по т.15 б.А, Б и Г се взимат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, решенията по т.15 б.Д-с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ - една втора от капитала.

17. Гласуването е явно.

18. При отсъствие на съдружник същия може да бъде заместван от писмено упълномощен негов представител.

19. Съвещанията на ОСС се провеждат най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

Извънредни съвещания могат да се провеждат и по искане на който и да е съдружник. Свикването на съвещанието е задължение на управителя, като известяването се извършва писмено или срещу подпис - поне 7 /седем/ денонощия преди часа на съвещанието. При повече от един управител всеки един може да извършва действия по свикване на съвещание на Общото Събрание.

При бездействие на Управителя се прилага чл.138 от Търговския закон.

20. Решенията на ОСС могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници преподпишат изготвеното проекто-решение.

21. Всички решения се протоколират и подписват от съдружниците, след което се съхраняват в архива на фирмата.

Решенията са задължителни за всички съдружници.

IX. УПРАВИТЕЛ

22. Управителят на фирмата се избира от ОСС. Управителят е с мандат 5 /пет/ години.

След изтичането на срока по предходната алинея Управителя може да се преназначава за нови мандати от по 5 /пет/ години.

23. Управителят може да бъде освободен от ОСС преди изтичането на мандата при следните обстоятелства:

А. Не се справя със задълженията си;

Б. С действията си нарушава нормативни разпоредби или решения на ОСС;

В. С действията си злоупотребява интересите на дружеството или уронва доброто му име., респ. разгласи фирмена или производствена тайна;

Г. Извършва конкурентна на дружеството дейност без съгласие на дружеството, респ. нарушава чл.142 от ТЗ

24. Функциите на Управителя са следните:

А. Организира изпълнението на решенията на ОСС;

Б. Свиква ОСС на заседание;

В. Изпълнява представителни функции;

Г. Сключва стопански и трудови договори при съблюдаване на чл.15, буква "И";

Д. Координира дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;

Е. Контролира спазването на законността;

Ж. Взема оперативни решения относно дейността на фирмата;

З. Организира стопанисването и опазването имуществото на фирмата;

И. Отговаря за изготвянето годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от ОСС;

Й. Води дела срещу трети лица и институции;

К. Упражнява права, делегирани му от ОСС;

Л. Упражнява други права, предоставени му от нормативните актове;

М. Взема решения, когато ОСС не може да заседава.

25. Управителят се отчита за дейността си пред ОСС най-малко веднъж на 3 /три/ месеца.

26. Управителят носи пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

27. Управителят може да делегира някои от правата си на други лица, работещи във фирмата независимо от това дали са съдружници или не, без това да го освобождава от отговорност.

28. За управители на дружеството с ограничена отговорност се избират:

/изм. с Решение на ОСС, взето с протокол от 07.07.2005 г./

1. ЕМИЛ МОИС КАНОН ЕГН 5609014840, лична карта № 189163936 изд. на 11.04.2005 г. от МВР-гр.Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, ул. "Пейо Яворов" № 1

2. ГЕОРГИ НИКОЛОВ СОТИРОВ ЕГН:7705234545, лична карта №141012094, изд. на 18.04.2000г. от МВР - гр.Пловдив с дом.адрес: гр.Пловдив ул."Острец"№8 ет.3 ап.36

С ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ както следва: - управителите действуват заедно или поотделно за оперативни и разпоредителни действия за суми и за сключване на договори на стойност до 10 000 лв./десет хиляди лева/, а над заедно или при условията на изрично упълномощаване и при съблюдаване разпоредбата на чл.15 буква "И" и на чл.16 от дружествения договор - по решение на ОС с мнозинство повече от ½ - една втора от капитала.

Х. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

29. Във всички контакти с физически и юридически лица и учреждения Дружеството се представлява

от Управителя и лица, упълномощени от него по надлежния ред.

30. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

Отношенията с държавни институции и учреждения се осъществяват по реда, предвиден в съответните нормативни актове.

31. Деловите отношения между Дружеството и отделните съдружници се уреждат също на база на сключени договори и вътрешни протоколи.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

32. Съдружниците имат следните права:

А. Да участвуват с репаваш глас в ОСС, чрез предоставяне на делови контакти, информация, имущество, помощи, консултации и чрез сключване на договори;

Б. Да участвуват в разпределението на печалбата;

В. Да се информират за дейността на фирмата, включително чрез извършване на проверки по всяко време върху дейността и документацията;

Г. Да получават ликвидационен дял при прекратяване на фирмата;

Д. Да бъдат избирани за управител;

Е. Да участват в дружеството с личен труд и да получават трудови възнаграждения за участието си.

33. Съдружниците имат следните задължения:

А. Да съдействуват на дружеството за осъществяване на дейността му;

Б. Да изпълняват решенията на ОСС, опнасящи се до Дружеството;

В. Да участвуват в органите на управление;

Г. Да спазват клаузите на настоящия договор и да направят дяловите си вноски;

Д. Да пазят доброто име и имуществото на Дружеството;

Е. Да спазват нормативните актове;

Ж. Да не допускат и не предприемат действия, които пряко или косвено да водят до щета или пропуснати ползи за Дружеството;

3. Съдружниците нямат право да участвуват в дружества с конкурентна дейност.

И. Да опазват производствените и търговски тайни на Дружеството.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

34. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото Събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ -една втора от капитала.

35. Решение за изплащане на печалбата, респ. за суми от същата, разпределени по фондове на фирмата, се взема по решение на Общото Събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ - една втора от капитала.

36. Ако Дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното покриване се определя от ОСС.

XIII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

37. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

38. Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година от датата на учредяване на дружеството до 31 декември.

39. Счетоводните отчети и баланса на фирмата се подписват от управителя и главния счетоводител, подпечатват се с печата на фирмата и се предоставят за разглеждане от ОСС, но не по-късно от 15 януари на следващата календарна година.

40. Фондовете, които фирмата ще образува и размера на отчисленията за тях се определят от ОСС.

41. Съдружниците могат поотделно или заедно да финансират /кредитират/ дружеството на база сключени договори с Управителя, в които ще се посочват конкретните суми, лихвите и сроковете на връщане. В тази връзка се спазва правилото на чл. 15 б. "И" от дружествения договор.

XIV. ВКЛЮЧВАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

42. Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия:

~~А.~~—Съгласие на всички учредители;

Б. Да приемат учредителния договор-устав чрез писмена декларация и преподписването му;

~~В.~~—Внасяне на определените дялови вноски;

Г. Отразяване на встъпването на новия съдружник в съдебните регистри;

Желаещият да стане съдружник във фирмата следва да подаде писмена молба до Управителя на фирмата, в която да има предложение каква дялова вноска по размер и вид може да направи.

43. Управителят е длъжен да докладва постъпването на молбата на кандидат за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия член в дневния ред на най-близкото предстоящо съвещание на ОСС.

XV. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

44. Прекратяването на участие на съдружник в Дружеството се извършва в следните случаи: А. При прекратяване на Дружеството с ликвидация, поради изтичане на договорения срок/ в случай на определен такъв/ или поради други причини; Б. При изключване; В. При доброволно напускане. Напускането става с едномесечно предизвестие.

45. Съдружник може да бъде изключен, по следните причини:

А. Не изпълнява задълженията си по договори и решенията на ОСС;

Б. Действува против интересите на Дружеството, разгласява фирмена, производствена тайна на дружеството, респ. информация от търговската политика на дружеството.

46. Изключването на съдружник се извършва при спазване правилата за работа на ОСС; респ. съдружник, който не е изплатил или внесъл дяла си, респ. невнасяне на допълнителна парична вноска се изключва при спазване правилата на ТЗ и съобразно решение на ОСС, взето с мнозинство съобразно предвиденото в този договор.

47. Напусналият или изключен съдружник получава дела си от капитала /уставния фонд/, както и пропорционална част от имуществото на дружеството извън уставния фонд.

48. Напусналият или изключен съдружник има право на част от печалбата, реализирана преди неговото напускане или изключване, която се изплаща в срокове и начин, определен от ОСС, взето с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ -една втора от капитала.

49. Изплащането на дела на напуснал съдружник става по ред допълнително определен от ОС.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването при съобразяване с предходните членове.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

50. Прекратяването на фирмата се извършва в следните случаи:

А. Изтичане на уговорения срок;

Б. По решение на ОСС, взето с абсолютно мнозинство;

В. При обявяване в несъстоятелност;

Г. В други случаи, предвидени от закона.

51. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XVII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

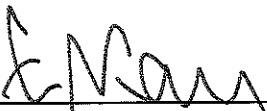
52. Всички спорове между съдружниците се уреждат по пътя на преговорите, а ако те не дадат резултат - по съдебен ред, според Българското законодателство.

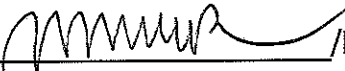
53. За всички случаи, неуредени с настоящия договор-устав се прилагат разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове.

Този дружествен договор съдържа всички изменения приети с Решения на ОСС, взети с протоколи от 07.07.2005 г. и от 12.02.2016 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.  /Мария Василева Капон/

2.  /Емил Моис Капон/

3.  /Георги Николов Сотиров/