# Д Р У Ж Е С Т В Е Н  Д О Г О В О Р

Днес 13.04.2022 година в гр. Варна се проведе УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ за образуване на дружество с ограничена отговорност съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България с цел извършване на стопанска дейност със СЪДРУЖНИЦИ:

1. Дойчинов Божков постоянен адрес ********** притежаващ лична карта ***** издадена на ******г от МВР –Варна с ЕГН *********
2. Йорданка Димова Божкова, постоянен адрес: ********** притежаващ лична карта******** издадена на *******от МВР-Варна с ЕГН **********.

на което единодушно бе приет следния дружествен договор, определящ:

## I. Наименование, седалище и адрес на управление

**Член 1**. Дружеството ще осъществява дейността си под наименование "Божкови и синове 21 " ООД. Наименованието ще се изписва и на английски – " Bozhkovi & sons 21" LTD /наричано по-нататък Дружество/.
Под това наименование Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си.
Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.

**Член 2**. Седалище на дружеството е в гр.Варна жк.Младост 146 вх.4 ап.66 ет.1

**Член 3**. Адрес на управление: гр.Варна жк.Младост 146 вх.4 ап.66 ет.1

## II. Предмет на дейност

**Член 4** .Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешен и външен дизайн; експлоатация и управление на жилищни, административни, хотелски и производствени сгради и имоти; комисионни, спедиционни и превозни сделки;ресторантски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, консултантски, импресарски, бръснаро-фризьорски, масажни и козметични,строителни, строително-монтажни и ремонтни услуги или други услуги; /след лиценз, ако е необходим/ вътрешна и външна търговия с позволени от закона стоки; преработка и реализация на стоки за бита и промишлеността; търговия с всички видове вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки; други дейности, не забранени със закон, указ или друг нормативен акт

**Член 5.** Дружеството може да извършва сделки в страната и в чужбина, да придобива права по всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

**Член 6.**По решение на Общото събрание Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други и в други градове в страната и в чужбина.

**Член 7.** Дружеството може да обслужва и реализира стопански инициативи и на други фирми, които не са членове на дружеството с ограничена отговорност на основата на договори.

## III. Собственост на капитал

**Член 8**. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ равни дяла.

**Член 9.** Номиналната стойност навсеки един дял е 10 /десет/ лева.

**Член10.**Приобразуването на Дружеството е внесен 100% от регистрирания капитал на дружеството или 100 /сто/ лева по депозитна сметка в Търговска банка.

**Член 11**. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят или наследяват. Правата и задълженията на всеки един се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

**Член 12.** Съдружниците записват следният брой дялове по номинална стойност, посочена по-горе:
1.Йорданка Димова Божкова– 7 дяла, равни на 70 лева;
2.Галин Дойчинов Божков– 3 дяла, равни на 30 лева;
като се задължават да внесат по временна депозитна сметка стойността на записаните дялове. До регистрацията на Дружеството с внесения капитал не може да се разпорежда никой от съдружниците, а след регистрацията с внесения капитал могат да се разпореждат управителите на Дружеството. След регистрацията, временната депозитна сметка се закрива и дяловите вноски се прехвърлят по сметка на Дружеството.

**Член 13**. Съдружниците могат да променят дяловото си участие и да прехвърлят притежаваните от тях дялове само със съгласието на всички останали съдружници по решение на Общото събрание.

При прехвърляне на дялове прехвърлителят е длъжен да предизвести в тридесет дневен срок Общото събрание за разглеждане на прехвърлянето. Прехвърлящият съдружник е длъжен предварително да предложи в писмена форма прехвърляното дялово участие на останалите съдружници при цена не по-висока от предложената на трети лица. Ако не се постигне друго споразумение, съдружниците могат да изкупят дяловете съразмерно на своите дялове.

**Член 14.** Обявеният капитал на Дружеството може да се увеличава неограничено по решение на Общото събрание със стойност кратна на номинала на един дял, като увеличението може да бъде чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови собственици.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

**Член 15.** По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да се задължат да направят допълнителни вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала на Дружеството, ако не е предвидено друго. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството, ако не е предвидено друго. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството като за тях Общото събрание може да реши Дружеството да плаща лихви.

**Член 16.** Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за задълженията на Дружеството до размера на своите дялове.

**Член 17.** Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците си.

## IV. Членство в дружеството

**Член 18.** Участието в дружеството с ограничена отговорност е доброволно.

**Член 19.** Нови членове се приемат от Общото събрание, по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на настоящия устав.

**Член 20.** Членството в Дружеството се прекратява:

а/при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/при изключване от Дружество;

в/при прекратяване с ликвидация;

г/при обявяване в несъстоятелност;

**Член 21.** Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие направено най-малко 1 /един/ месец преди датата на прекратяването.

**Член 22.** Имуществените претенции, произтичащи от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

**Член 23.** Общото събрание на Дружеството може да изключи съдружник, който в определения от устава срок не е внесъл записания капитал.

**Член 24.** Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание, след писмено предупреждение, когато не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на Дружеството.

## V.Имущество на Дружеството

**Член 25.** Имуществото на Дружеството се състои от капитала, движими и недвижими вещи, пари, ценни книжа, вземания и задължения, дялови участия в други фирми, придобити в резултат на дейността.

**Член 26.** Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, пропорционално съответстващ на дела му от капитала.

**Член 27.** Удостоверението издадено на съдружниците за участието им в Дружеството не е ценна книга.

## VI.Права и задължения на съдружниците

**Член 28.** Всеки съдружник – учредител е длъжен да внесе обявения на учредителното събрание размер на дела си, при учредяването на Дружеството.

**Член 29.** Не внасянето на дяловата вноска е основание за изключване на съдружник. В този случай останалите съдружници внасят стойността на дяловата вноска пропорционално на своите дялове.

**Член 30.** При прекратяване членството на съдружник, делът му се изплаща в пари в срок до три месеца след вземане на решението за прекратяване, но не по-късно от приключването на баланса на годината, където това изплащане се отразява.

**Член 31.** За база за определяне на размера на дела на прекратилия членството си съдружник се взема счетоводния баланс към края на месеца, в който е прекратено участието.

**Член 32.** Съдружниците имат право:

а/да се ползват от дейността на Дружеството;

б/да участват в управлението на Дружеството;

в/да участват в разпределението на печалбата и загубата съобразно дяловото си участие;

г/да бъдат информирани за състоянието, отчетността и дейността на Дружеството, както и да искат от Управителя разяснявания по отделни въпроси;

д/да получават полагащите им се ликвидационни квоти при прекратяване Дружеството.

**Член 33.** Съдружниците са длъжни:

а/да съдействат за постигане целите на Дружеството;

б/да изпълняват решенията на Общото събрание;

в/да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото си участие;

г/да поправят своевременно щетите причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към Дружеството задължения;

д/да пазят поверителния характер на сведенията свързани с дейността на Дружеството;

е/да не извършват нелоялна конкурентна дейност.

## VII.Управление на дружеството

**Член 34**. Органи на управление на Дружеството са:

а/Общото събрание;

б/Управители;

**Член 35.** Общото събрание на съдружниците е висшият орган на управление на Дружеството. Общото събрание се състои от всички съдружници.

**Член 36**. Общото събрание свикано и проведено законно има право да решава всички дела на Дружеството, а неговите решения са задължителни за всички съдружници, включително и за неприсъствалите на събранието.

**Член37**. Общото събрание е редовно свикано, ако присъстват такава част от съдружниците, притежаващи дялов капитал достатъчен за вземане на решения в зависимост от обявения ред.

**Член 38**. Общото събрание на съдружниците:

а/изменя и допълва дружествения договор;

б/приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник и изключва съдружници от Дружеството;

в/взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване на фондовете на Дружеството;

г/приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

д/избира Управител/и, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване участието във фирми в страната и чужбина;

ж/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/определя броя на служителите и възнагражденията им;

и/взема решения относно просрочените и/или несъбираеми вземания на Дружеството;

к/взема решения за допълнителни парични вноски;

л/взема решения за прекратяване на дейността на Дружеството.

Решенията по подточки "а","б","в","к" се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство т.е. ½ /половината/ от гласовете.

**Член 39**. По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките членове.

**Член 40.** Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко един път годишно от управителите на Дружеството на редовни заседания и на извънредни – по искане на който и да е от съдружниците, на управителите и контрольора – по всяко време.

**Член 41.**Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение изпратено с препоръчано писмо най-малко три седмици преди определената дата. В съобщението се посочват мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

**Член 42.**Общото събрание е редовно, ако всичките членове са редовно призовани и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред. Заседанието се води от един от членовете избран с обикновено мнозинство.

**Член 43**. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва изискващия се кворум се свиква ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца.

**Член 44.** Управителите представляват и ръководят оперативно дейността на Дружеството в съответствие с настоящия устав и нормативните документи регламентиращи стопанската и външно-икономическата дейност и се занимават с всички възникнали проблеми, освен с онези, които са в прерогативите на Общото събрание на дружеството.

**Член 45**. Управителите на Дружеството:

а/представляват дружеството пред трети физически и юридически лица;

б/изпълняват и следят за изпълнението на всички решения на Общото събрание;

в/отговарят за изготвянето на балансите и финансовите отчети и ги представят за утвърждаване от Общото събрание;

г/подписват цялата кореспонденция на дружеството включително и договорите;

За действия, които са извън рамките на обикновеното управление, управителите могат да представляват Дружеството само ако са били надлежно упълномощени от Общото събрание.

**Член 46.** Без решение на Общото събрание, с което да се дава съгласие Управителя/ите/ няма/т право:

а/от свое или от чуждо име да извършва/т търговски сделки;

б/да участва/т в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/да заема/т длъжност в ръководни органи на други дружества.

**Член 47**. Управителите носят имуществена отговорност за виновно причинени от тях вреди на Дружеството.

**Член 48**. Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт счетоводители, ако се изисква от Закона за счетоводство.

Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от Общото събрание.

**Член 49**. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

## VIII.Банкови сметки, баланс и разпределение на печалбата

**Член 50.** Дружеството открива сметки в български и чуждестранни банки в български лева и чуждестранна валута.

Дружеството може да използва кредити в български лева и чуждестранна валута до размери определени от Общото събрание.

**Член 51.** Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

**Член 52**. Управителите организират съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, отчет за търговската дейност, който след проверка от проверителя се представя на Общото събрание в срок от два месеца след края на календарната година.

**Член 53**. Общото събрание взема решение относно разпределението на чистата печалба между членовете на Дружеството в съответствие с тяхното дялово участие.

На разпределение за дивиденти подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

**Член 54.** Загубите на Дружеството по решение на Общото събрание ще бъдат покрити от резервния фонд, а ако те надвишат този фонд - от допълнителни вноски от съдружниците съобразно тяхното дялово участие или заеми.

## IX.Книги на дружеството

**Член 55**. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.

**Член 56**. Дружеството води следните книги на български език:

а/списък на съдружниците;

б/протоколна книга на заседанията на Общото събрание;

в/книга на дяловете

**Член 57**. Книгите на Дружеството и всички оригинални документи на Дружеството се съхраняват в седалището на фирмата.

## X.Прекратяване и ликвидация

**Член 58**. Дружеството и всички права и задължения по настоящия устав се прекратяват:

а/по решение на съдружниците взето единодушно на Общото събрание;

б/ при невъзможност да се постигнат целите на дружеството;

в/при обявяване в несъстоятелност;

г/по силата на нормативни документи регламентиращи стопанската дейност;

**Член 59**. Заедно с решението за прекратяване Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидация на дружеството, определя начина, по който ще се извърши срока на ликвидацията и назначава ликвидатори.

Ликвидатори на дружеството са управителите или друго лице, определено от Общото събрание.

**Член 60.** Ликвидаторите имат права на управителите. Когато подписват документи посочват това си качество и обявяват факта, че дружеството е в ликвидация.

**Член 61**.Ликвидаторите трябва да завършат цялата текуща работа на Дружеството, да съберат всички вземания, за да изпълнят задълженията и да превърнат имуществото в пари.

**Член 62.** Ликвидаторите поканват всички кредитори да предявят своите вземания от дружеството и определят точния период за това.
След погасяване на задълженията остатъкът се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им.

**Член63.** След завършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за закриване на дружеството.

**Член 64.** Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети причинени от изпълнение на техни задължения освен, ако те произтичат от груба небрежност или са предизвикани умишлено.

## XI.Уреждане на спорове и приложимо право

**Член 65.** Всички спорове възникнали от и във връзка с прилагането на този устав между съдружниците и дружеството и някои от съдружниците ще се уреждат по взаимно съгласие. При не постигане на споразумение спорът се отнася за решаване пред съответния съд, като се прилага българското законодателство.

**Член 66.** За правилно функциониране на Дружеството Общото събрание приема съответните вътрешни правила уреждащи правата и задълженията на отделните вътрешни звена, взаимоотношенията между Дружеството и отделните съдружници и чужди партньори и други нуждаещи се от регулиране въпроси.

**Член 67.** Всички изменения и допълнения към този договор ще бъдат валидни само ако са направени в писмена форма и съответно подписани от всички съдружници и са приети от Общото събрание по надлежния ред.

Настоящият дружествен договор се прие на учредително събрание проведено на 13.04.2022 година и подлежи на изпълнение.

Дружественият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра от които един за регистрацията на Дружеството в Агенцията по вписвания, един за архива на Дружеството и по един екземпляр за всеки от съдружниците.

**СЪДРУЖНИЦИ:**

1 .....
/ Йорданка Димова Божкова/

2.....
/ Галин Дойчинов Божков/