ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
"УИНБОКС" ООД

Днес, 15.09.2022 г. в гр. София между

1. ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМЧЕВ,
2. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ,
3. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ,

наричани СЪДРУЖНИЦИ, се подписа настоящият договор на Дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване и статут

Чл. 1 (1) Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".
(2) Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Наименование (фирма)

Чл. 2 Фирмата на дружеството е: „УИНБОКС" ООД, която се изписва допълнително на латиница „WinBox" LTD.

Седалище

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството са: п.к. 1164, гр. София, СО-район Лозенец, ул. „Галичица" № 44.

Срок

Чл. 4 Дружеството се учредява без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството е с предмет на дейност: ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, ПРЕВОЗНА, СКЛАДОВА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Капитал

Чл. 6 Капиталът на дружеството е в размер на 6000 (шест хиляди) лева, разделен на 60 (шестдесет) дяла, всеки един от по 100 (сто) лева.

Дялово участие

Чл. 7 (1) Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

- за ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМЧЕВ – 9 (девет) дяла по 100 (сто) лева или общо 900 (деветстотин) лева;
- за ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ – 9 (девет) дяла по 100 (сто) лева или общо 900 (деветстотин) лева;
- за КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ – 42 (четиридесет и два) дяла по 100 (сто) лева или общо 4200 (четири хиляди и двеста) лева.

(2) Дяловете са лични и неделими. Един дял дава право на един глас, съответен дял от печалбата и на съответен ликвидационен дял.
(3) При увеличаване на капитала съдружниците са длъжни да внасят дяловете си вноски до 7 дни след вземане на решение за това.

Дружествен дял

Чл. 8 (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.
(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трето лице – по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала.
(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 9 (1) Капиталът може да бъде увеличен, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници. С решение на Общото събрание се определя дали съдружниците ще увеличат дяловете си съразмерно или несъразмерно на притежаваните. Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание с единодушие.
(2) Капиталът може да бъде увеличен чрез съразмерно увеличаване на дяловете за сметка на неразпределена печалба и/или резерви, които да се трансформират в основен капитал.

Покриване на загуби

Чл. 10 (1) По решение на Общото събрание, за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.
(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Общото събрание може да реши върху допълнителните вноски дружеството да дължи на съдружниците лихва равна на основния лихвен процент на БНБ, считано от датата на внасянето им до тяхното възстановяване на съдружниците.
(4) Ако не бъде взето друго решение от Общото събрание, допълнителните вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди разпределението на дивиденти, като до пълното им възстановяване дивиденти не се изплащат.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление

Чл. 11 Органи за управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят/ите.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 12 (1) Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружник може да бъде представляван в Общото събрание и от пълномощник с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, с изключение на съдружник – юридическо лице.
(2) В Общото събрание участва със съвещателен глас управителят, ако не е съдружник.

Чл. 13 (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя най-малко два пъти годишно, а на извънредно – и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 (едва десета) от капитала.
(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 (една четвърт) от капитала.
(3) Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, връчена на съдружниците срещу подпис или изпратено с писмо с обратна разписка най-малко 7 (седем) дни преди датата на събранието. В поканата се вписва дневния ред.
(4) Когато на текущо заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите съдружници се считат за редовно поканени.

Чл. 14 (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото според притежаваните дялове са необходими за образуване на мнозинство от дневния ред.
(2) Когато Общото събрание е свикано редовно, но липсва кворум, в срок от 7 (седем) дни, но не по-късно от 14 (четиринадесет) дни се свиква ново заседание.
(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 15 (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема, изключва и освобождава съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса и взема решение за разпределение на печалбата и за изплащането на дивиденти в зависимост от икономическото състояние на дружеството;
4. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
6. определя основните насоки и приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на дружеството;
7. утвърждава организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка и работната заплата, както и други вътрешни правила за организацията и дейността на дружеството, взема решения за образуване на парични фондове извън задължителните и определя реда за набирането и разходването им;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове или представителства, както и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях;
11. избира проверители;
12. решава всички други въпроси, предвидени в дружествения договор.

(2) Решенията по т. 4 се вземат с единодушие от всички съдружници, по т. т. 1, 2 и 9 с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а по останалите точки – с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала.

Управител

Чл. 16 (1) Дружеството се представлява от един или няколко управители, които се избират от Общото събрание. При няколко управители функциите им могат да бъдат допълнително диференцирани в приетите от Общото събрание Вътрешни правила за организацията и дейността на дружеството.

(2) Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите и решенията на Общото събрание на съдружниците;
2. предлага за одобряване от Общото събрание на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
3. осигурява опазването и стопанисването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези които се избират от Общото събрание.

(3) Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Проверител

Чл. 17 (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един проверител – дипломиран експерт-счетоводител, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

(2) Проверителят се избира от Общото събрание преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за опазване на фирмената тайна.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 18 Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните актове. Други фондове, извън задължителните, могат да се образуват по решение на Общото събрание.

Чл. 19 (1) Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерна на дяловете им и в зависимост от финансовото състояние на дружеството.
(2) Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.
(3) Дивиденти се изплащат след приемане на годишния отчет, освен ако Общото събрание не вземе друго решение.

Дружествени книги

Чл. 20 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.
(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
(3) В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения на заседанията на Общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписите на управителя и протоколчика.
(4) Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на дружествените книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл. 21 (1) Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в дружеството като отправи писмено предизвестие 3 (три) месеца преди датата на прекратяването.
(2) Участието на съдружник може да бъде прекратено и в предвидените от закона случаи.
(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл. 22 В случай на смърт на съдружник – физическо лице, делът на починалия съдружник се наследява според действащото законодателство. Наследниците упражняват правата си по него съвместно и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Прекратяване на дружеството

Чл. 23 Дружеството се прекратява по решение на Общото събрание, както и в случаите, предвидени в закона.

Настоящият договор се състави в два екземпляра и се подписа от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ГЕОРГИ ИВАНОВ АВРАМЧЕВ - .....

2. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИОНИСИЕВ - .....

3. КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВ КОСТОВ - .....