

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„ФИНЛАБ” ООД
ЕИК 121363785

1. Съдружниците физически лица, участват лично и подписват договора собственоръчно. Съдружниците юридически лица, участвуват чрез своя упълномощен представител, който има право да представлява юридическото лице и да подписва договори за дялово участие.

2. СТАТУТ

2.1 Съдружниците се съгласяват да създадат дружество с ограничена отговорност /ООД/ като българско юридическо лице по смисъла и при условията на Търговския закон и настоящия договор.

3. НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА

3.1. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „ФИНЛАБ” ООД. Фирмата се отбелязва задължително върху всички печатни документи, обявления, реклами и други документи на дружеството.

3.2. Фирмата се изписва и на английски език, както следва „FINLAB” OOD

4. СЕДАЛИЩЕ

4.1. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в гр.София 1164, район Лозенец, бул. „Джеймс Баучер” № 16.

5. СРОК НА УЧРЕДЯВАНЕ

5.1. Съдружниците учредяват дружеството за неопределен срок години, считано от датата на вписването в търговския регистър.

6. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

6.1. Дружеството се представлява от избрания от Общото събрание на съдружниците Управител /Управители/, който задължава дружеството с действията си.

7. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ДРУГА, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

8. КАПИТАЛ

8.1. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 2 550 евро, които са внесени изцяло от съдружниците.

Капиталът на Дружеството е разделен на 2 550 равни дяла, всеки от които по 1 евро.

8.2. Капиталът на дружеството е съставен от дялове на съдружниците, разпределен както следва :

- **КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ** – притежава 612 дяла по 1 евро всеки един на обща стойност 612 евро, представляващи 24 % от капитала на дружеството;

- **ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ БРУСАРСКИ** - притежава 1938 дяла по 1 евро всеки един на обща стойност 1 938 евро, представляващи 76 % от капитала на дружеството.

8.3. Дяловете са лични. Всеки дял дава право на дивидент, ликвидационна квота и право на участие и на глас в Общото събрание, съответстващо на размера на притежавания дял.

Дяловете на съдружниците могат да се разделят на части, кратни на 100 лева и да се владеят в съсобственост. Прехвърлянето на дялове и на части от тях се извършва по реда на ТЗ.

8.4. Съдружниците носят отговорност за задълженията си към дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

8.5. По решение на Общото събрание, капиталът може да се увеличава или намалява, при спазване на предвидения в ТЗ ред и ограничения.

8.6. Всеки съдружник, който желае да прехвърли своя дял на трето лице следва да получи писмено съгласие на Общото събрание. Даденото съгласие не може да се оттегля.

Сделки с дялове, извършени без съгласието на Общото събрание са недействителни и не могат да се противопоставят на дружеството.

8.7. По решение на Общото събрание могат да се предвидят допълнителни вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. В тези случаи Общото събрание при определяне на размера на допълнителните вноски не е обвързано от съотношението на дяловете, като може да определи намалена вноска или да освободи съдружник от внасяне на такава.

Редът на възстановяване на допълнителните вноски се определя от Общото събрание.

9. УПРАВЛЕНИЕ

9.1. Органите на дружеството са Общото събрание и Управителя /Управителите/.

9.2. Общото събрание се състои от всички съдружници, които участват в него лично или чрез представители с изрично писмено пълномощно.

9.3. Общото събрание се свиква на редовни заседания веднъж годишно.

9.4. ОС се свиква по реда на Търговския закон.

Писмената покана за ОС може да бъде изпратена чрез телеграма, телефакс или електронна поща най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

Срокът за свикване може да бъде по-малък, ако до датата на заседанието всички съдружници са заявили писмено /чрез телеграма, телефакс или електронна поща/ съгласието си да участват на указания ден на заседанието.

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

9.5.1. Компетентност на ОС:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема и изключва съдружници и освобождава съдружници по тяхна молба, преди изтичане на предизвестieto, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и приема решение за нейното изплащане;

г/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

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

Управителят се избира за срок от 3 (три) години, освен ако друго не бъде решено допълнително от ОС.

Предсрочното освобождаване на Управителя е възможно при неизпълнение на задълженията му или по негова молба, както и в други случаи, предвидени в закона или в този договор.

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/ взема решения за предявяване на иски от дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

з/ избира проверители за годишния счетоводен отчет;

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

к/ взема решения по допълнителни парични вноски и за начина на възстановяването им;

л/ допълнителни въпроси:

- получаване и предоставяне на кредити и парични заеми, учредяване на залог, включително особени залози, ипотeki и други тежести върху имуществото, дяловете и предприятието на дружеството;

- нареждане за издаване на банкови гаранции и други обезпечения в полза на трети лица;

- подписване на запис на заповед и/или менителница от името на дружеството;

- придобиване и/или отчуждаване на дълготрайни материални активи, както и придобиване и/или отчуждаване на акции и дялове в други дружества;

- упълномощаване на Прокурист или трето лице за права и дейности, ангажиращи отговорността на дружеството;

м/ взема решения по други въпроси от съществено значение за дружеството и съдружниците и такива, предвидени в закона.

9.6. Решенията на ОС се вземат с **единодушие** от всички съдружници.

9.6.1. За всички взети от Общото събрание решения се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието.

9.7. УПРАВИТЕЛ /УПРАВИТЕЛИ/:

Управителят на дружеството изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец като организира и ръководи дейността на дружеството, при спазване на разпоредбите на закона, дружествения договор и съобразно решенията на Общото събрание.

Управителят, който не е съдружник подписва договор за управление с Общото събрание на съдружниците.

Управителят, който е и съдружник, подписва договор за управление с останалите съдружници.

9.8. УПРАВИТЕЛЯТ/УПРАВИТЕЛИТЕ/:

а/ представлява дружеството пред трети лица;

б/ приема и предлага за одобряване от Общото събрание годишния отчет и баланс;

в/ приема планове и програми за дейността на дружеството;

г/ назначава и уволнява служители на дружеството, сключва и прекратява договори с извънштатни сътрудници и консултанти по план, предварително съгласуван с ОС;

д/ изработва организационно-управленска структура, правила за организация на стопанската сметка, за работна заплата и др. и ги предлага за одобрение от ОС;

е/ решава всички организационно-оперативни въпроси по дейността на дружеството, доколкото не са от компетентността на ОС;

ж/ Управителят не може да извършва дейности, чието решаване е от компетентност на ОС, без да е получил предварително писменото съгласие на ОС.

9.9.1 Общото събрание по своя преценка може да оттегли овластяването на Управителя и да го освободи от длъжност по всяко време. В този случай Общото събрание избира друг Управител.

9.9.2. Общото събрание може да освободи предсрочно УПРАВИТЕЛЯ и когато допусне нарушение на нормативни актове, на разпоредбите на този учредителен акт и/или допусне лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно Дружеството.

9.9.3. Управителят може да бъде освободен по негово искане като ОС се произнася по освобождаването му от отговорност за управление на дружеството.

9.9.4. Управителят може да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява функциите си поради болест, отсъствие от страната, смърт или други причини, които правят невъзможно упражняването на задълженията му по този договор или действащото законодателство.

9.9.5. Управителят може сам да заяви за вписване на освобождаването му от длъжността, при спазване на реда и изискванията на чл. 141 ал.5 на ТЗ.

9.9.6. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на Управителя влизат в сила от датата на решението, а по отношение на трети лица имат действие от момента на вписване в търговския регистър.

9.10. Управителят носи пълна имуществена отговорност пред дружеството за причинени от него вреди на дружеството по повод и във връзка с управлението му и представителната му дейност.

9.11. Дружеството може да се представлява и управлява от повече от един управител само ЗАЕДНО или ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

9.11.1. Дружеството се представлява от управителя Владимир Кръстев Брусарски.

9.12. Когато дружеството се представлява и управлява ЗАЕДНО от управителите, те могат да ангажират дружеството с действията си само и единствено, ако са извършени единодушно, а документите на дружеството са подписани от всички управители.

9.12.1. Управител, който извърши действия в нарушение на предходната разпоредба подлежи на освобождаване от длъжността и носи пълна имуществена отговорност пред дружеството за нанесени щети и загуби, платени неустойки и други санкции.

9.12.2. Съдружник, който в качеството на управител извърши нарушението, посочено в 9.12.1 се счита, че действа против интересите на дружеството и подлежи на изключване при условията на чл. 126 ал.3 от ТЗ, независимо от отговорността по предходната точка.

9.13. Когато дружеството се представлява заедно и поотделно от двама и повече управители, те могат да извършват допусочените представителни действия само и единствено с подписите на всички управители, освен ако друго не бъде решено от общото събрание на съдружниците:

- предоставяне на заеми и получаване на банкови и фирмени кредити;
- нареждане за издаване на банкови гаранции и обезпечения в полза на трети лица;
- сключване на договори за поръчителство, по които дружеството е поръчител, подписване на записи на заповед;
- учредяване на залози върху движими вещи, собственост на дружеството, включително особени залози върху движими вещи, дяловете и предприятието на дружеството и учредяване на ипотека върху недвижими имоти на дружеството;
- прехвърляне на предприятие;
- упълномощаване на трети лица за поемане на задължения от името на дружеството.

9.14. В случай на разногласие между управителите по въпросите по т.9.13., спорът се отнася за решаване от Общото събрание по реда на този Учредителен договор.

10. СЪДРУЖНИЦИ

10.1. Съдружниците имат право:

- да участвуват в управлението на дружеството
- да получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверка на всички книжа на дружеството.

- да получават дивиденди, ако такива се разпределят

- да получат ликвидационна квота при прекратяване на дружеството

10.2. Съдружниците са длъжни:

- да внесат дяловите си вноски по начин, определен в този договор;
- да участвуват в управлението на дружеството като присъстват на заседанията на Общото събрание и гласуват при вземане на решения;
- да изпълняват решенията на Общото събрание, ако са съобразени със закона и дружествения договор и по този начин да съдействуват за осъществяване на дейността на дружеството – да спазват разпоредбите на дружествения договор и да не извършват конкурентна дейност на дружеството, без негово изрично съгласие;

- да съдействат за осъществяване на дейността на дружеството;

- да пазят интересите на дружеството и да действат за постигането им.

10.3. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване, поради причини, посочени в закона и/или в този договор;
- при прекратяване с ликвидация - за съдружници - юридически лица;
- при обявяване на несъстоятелност ;
- с писмено предизвестие за напускане, направено най-малко три месеца преди датата на исканото прекратяване. Сроктът може да бъде намален по единодушно решение на ОС.

10.4. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание когато:

- не е изплатил или внесъл дела си, определен с този договор или с решение на Общото събрание. В този случай Общото събрание дава на съдружника допълнителен срок от 30 дни, в който съдружникът трябва да изпълни доброволно задължението си.

Ако в допълнително предоставения срок съдружникът не изпълни задълженията си, членството му се счита прекратено поради изключване, считано от датата на изтичане на

допълнителния срок. Управителят на дружеството уведомява писмено съдружника за това решение на Общото събрание.

- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;

- не изпълнява решенията на Общото събрание;

- действа против интересите на дружеството.

Общото събрание дава 30-дневно писмено предупреждение до съдружника, преди да пристъпи към изключването му.

11. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

11.1. След всяка финансова година и след приемане на годишния счетоводен отчет Общото събрание решава конкретно каква част от печалбата след данъчно облагане ще се разпределя между съдружниците.

11.2. Дивиденди се изплащат след изтичане на един месец от представяне на баланса в данъчните органи.

Дивиденди се изплащат след приспадане и възстановяване на дължими суми от съдружниците по допълнителни вноски.

11.3. Към момента по т.11.2. по-горе се изплащат дивиденди на напуснали съдружници през изтеклата финансова година.

Размерът на сумите се определя към датата на прекратяване на членството им в дружеството, въз основа на резултатите от счетоводния баланс към месеца на напускането.

11.4. Дружеството води книги:

а/ книга на дяловете, в която се вписват данни за всеки съдружник, притежаващ дял и настъпилите промени.

б/ протоколна книга на решенията на ОС, в която се вписват всички влезли в сила решения.

Отговорност за правилното водене и съхраняване на книгите носи Управителя.

12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, посочен в дружествения договор;
- по решение на съдружниците, взето с мнозинство на 3/4 от капитала;
- чрез вливане или сливане с друго дружество;
- при обявяване на несъстоятелност;
- в други случаи, предвидени в закона.

12.2. Когато съдружник желае да напусне дружеството, трябва да даде тримесечно предизвестие, преди датата на напускането, освен ако друго не бъде решено от ОС.

На напусналия съдружник се изплаща дял от печалбата от счетоводния баланс към месеца на напускането.

В този случай дяловата вноска може да се изплати само ако останалите съдружници се съгласят да я възстановят до размера на регистрирания капитал.

13. ОБЩИ УСЛОВИЯ

13.1. Съдружниците се задължават да си сътрудничат, чрез изпълнение на взетите решения, създаване на облекчени условия и допълнителни престации за постигане на целите на дружеството и осъществяване на предмета на дейност.

13.2. Съдружниците се задължават да пазят в тайна и да не разкриват на трети лица, нито да ползват сами или чрез други търговските, производствени и други тайни на дружеството.

В потвърждение на гореизложеното и в израз на пълно съгласие съдружниците подписаха настоящия дружествен договор, съобразно решение от 25.02.26 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. КРАСИМИР ПЕТРОВ ГЕРГОВ



2. ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ БРУСАРСКИ

