ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "АРМС КОНСУЛТ"ООД

Подписан на основание чл. 113 и чл. 114, ал. 1 от Търговския закон на Република България на 25.04.2023 г. между:

1. Румен Стефанов Минев,

и

2. Диана Петкова Николова,

(Румен Стефанов Минев и Диана Петкова Николова наричани по-долу заедно „Съдружници" и поотделно „Съдружник").

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статут и организационна структура

Чл. 1. (1) С този Дружествен договор Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството"), което е юридическо лице съгласно българския Търговски закон.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своите активи. Дружеството не отговаря за задълженията на Съдружниците, а Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на капиталовото им участие.

Фирма. Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на Дружеството е "АРМС КОНСУЛТ"ООД, като тя може да се изписва допълнително на английски език, както следва: Arms Consult LTD

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София, П.К 1700

(3) Адресът на управление на Дружеството е: район Студентски, ул. Йордан Стратиев 1А, вх. Б, ет. 7, ап.3

Предмет на дейност

Чл. 3. Търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, комисионерство, предприемачество, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска дейност в страната и чужбина, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от действащото законодателство. Когато за осъществяване на някоя от дейностите на дружеството е необходимо издаването на лиценз /разрешение/, дружеството осъществява тази дейност след получаването на съответния лиценз /разрешение/.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 500,00 (петстотин) лева. Капиталът е внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Капиталът се състои от 5 (пет) дяла, всеки със стойност от по 100 (сто) лева.

(3) Дяловете са разпределени между Съдружниците както следва:

(i) Румен Стефанов Минев притежава 3(три) дяла с обща номинална стойност 300 (триста) лева;

(ii) Диана Петкова Николова притежава 2(два) дяла с обща номинална стойност 200 (двеста) лева.

(4) Съдружниците са изплатили изцяло своите дялове към момента на учредяване на Дружеството.

(5) Съдружниците не могат да искат изплащане на дяловете си, докато Дружеството съществува. Не може да се уговарят лихви върху дяловете на Съдружниците.

(6) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото събрание може да вземе решение Съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала.

(7) Съдружниците могат свободно да прехвърлят или залагат помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(8) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6 (1) Съдружниците са длъжни:

а) да изплатят дяловите си вноски в капитала на Дружеството;

б) да участват в управлението на Дружеството;

в) да оказват съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

г) да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват Дружествения договор.

(2) Всеки Съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

(3) Всеки Съдружник има право:

а) да участва в управлението на Дружеството;

б) да участва в разпределението на печалбата,

в) да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

г) да преглежда книжата на Дружеството;

д) на пропорционална ликвидационна квота;

Прекратяване на членство

Чл. 7. (1) Участието на Съдружника в Дружеството се прекратява при: (i) изключване; (ii) прекратяване на Съдружника - юридическо лице с ликвидация; (iii) обявяване в несъстоятелност; (iv) смърт на Съдружника или поставянето му под пълно запрещение. Прекратяването на членството подлежи на вписване в Търговския регистър.

(2) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването и в съответствие с разпоредбите на Договора за съвместно предприятие, който ще бъде сключен преди подписването на настоящия Дружествен договор.

(3) Имуществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като изплащането на дяловете на напускащия Съдружник ще бъде

извършено на равни месечни вноски за период, съгласуван между Дружеството и напускащия съдружник, в съответствие с разпоредбите на Договора за съвместно предприятие, който ще бъде сключен преди подписването на настоящия Дружествен договор.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 8. Органите на Дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците;
2. Управителите на Дружеството ("Управителите").

Чл. 9. (1) Общото събрание се състои от всички Съдружници. Управителите на Дружеството участват в Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не са съдружници в Дружеството.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителите на Дружеството. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителите и по писмено искане на Съдружниците с дялове надвишаващи 1/10 от капитала или веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала. Ако (нито един от) Управителя(ите) не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат право сами да го свикат. Съдружниците се уведомяват за провеждането на общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез покана, изпратена по куриер, препоръчано писмо, имейл или връчена лично. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часът и дневният ред на събранието. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен когато всички Съдружници присъстват или са представени на събранието и никой не възразява.

(3) Заседанието на Общото събрание е действително, ако всички Съдружници са редовно поканени или е представен лично или чрез представители 100% от капитала на дружеството.

(4) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си за съответното решение и това решение е материализирано върху документ, удостоверяващ положителния вот на всички Съдружници.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 10. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва този Дружествен договор;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. приема и изключва Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник, в съответствие с изискванията и условията на чл. 11 от този Дружествен договор;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава регистрирани одитори на Дружеството;
7. назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност).
8. назначава и освобождава Управителите, определя тяхното възнаграждение и освобождава Управителите от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;

12. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Общото събрание приема решения с мнозинство повече от ½ от капитала, освен в случаите, когато действащото законодателство или Дружественият договор предвиждат квалифицирано мнозинство. Решенията по Член 10, (1), т. 1, 3, 4 и 12 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по алинея 1, т. 2 с единодушие от всички съдружници.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа при вземане на решения, колкото са неговите дялове в капитала. Изключваният съдружник не гласува при решаване на въпроса за неговото изключване и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинство.

(4) Решенията на Общото събрание влизат в сила веднага освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Дружествения договор, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

(5) За решенията взети от Общото събрание, включително за решенията по чл.137, ал.1, т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписите или съдържанието на протокола.

Прехвърляне на дялове от капитала на Дружеството

Чл. 11. (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2) При продажба на дялове Съдружникът е длъжен писмено да предложи изкупуването им първо на останалите Съдружници, пропорционално на притежаваните от тях дялове. В случай че Съдружниците писмено откажат придобиването на дяловете, Съдружникът има право да ги прехвърли на трети лица.

(3) Прехвърлянето на дял от съдружник на трето лице се извършва след решение на Общото събрание за приемане на нов съдружник.

(4) Прехвърлянето на дружествен дял на съдружник се извършва свободно

Протоколна книга за решенията на Общото събрание

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Общото събрание.

Управители

Чл. 13. (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от един или няколко управители, избирани и освобождавани с решение на Общото събрание. Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи и пред трети лица. Ако има избран повече от един Управител, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок. Овластяването му може да бъде оттеглено по всяко време и имената му да бъдат заличени от търговския регистър.

Компетентност на Управителя

Чл. 14. (1) Управителят управлява и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание. Управителят не може да взема решения по въпроси, които по силата на закона или на настоящия Дружествен договор попадат в изключителната компетентност на Общото събрание.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител.

(3) Управителят:

1. осъществява оперативното ръководство на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
2. определя броя, назначава и освобождава персонала на Дружеството;
3. определя вътрешните правила за организация на работата и конкретните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
4. свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания и да подготвя материалите за тях
5. осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание
6. Упълномощава служители на Дружеството или трети лица да го представляват и/или да го задължават по отделни въпроси.

(4) Управителят няма право без предварително съгласие на Дружеството да:

1. Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име.
2. Да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност
3. Да заема ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При неизпълнението на задълженията по т. 1 – 3 на предходната алинея, Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

(5) Дружеството има право да иска сключените от името на Управителя за негова сметка сделки, да се считат за сключени от името на Дружеството.

(6) Прекратяването на правомощията на Управителя, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.

(7) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя/ите. В случай че са избрани няколко управители, същите представляват дружеството заедно и поотделно освен ако Общото събрание на Дружеството изрично не реши друго.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Чл. 17. (1) Най-късно до 1 март ежегодно се съставя годишния финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, в случай че годишният финансов отчет подлежи на задължителен одит съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството.

(2) Провереният и приет от Общото събрание годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

(i) по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от капитала;

(ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

(iii) при обявяване в несъстоятелност;

(iv) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

(v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 18, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, определен от Общото събрание.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Дружествен договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

(Румен Стефанов Минев)

(Диана Петкова Николова)