

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
“ИНОВА ЛИВИНГ” ООД, София

4

ВЯРВА
ОРИГИНАЛ

Днес, 20.08.2025 година, между:

1. **„ВИРТЕХ“ ООД**, ЕИК 121109884, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Магнаурска школа“ № 11, ет. 3, ап. 311, представлявано от управителя Румен Василев Николов,

2. **Румен Василев Николов**, с адрес в град София, бул. „Черни връх“ 70, ет. 6, ап. 31, притежаващ лична карта [REDACTED]

3. **Александър Иванов Шикаланов** от град София, ж.к. „Банишора“, блок 20, ет. 6, ап. 35, притежаващ лична карта [REDACTED]

общо наричани по-нататък за краткост **„съдружници“**,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. (изм. ОСС от 31.05.2023 г.) Дружеството с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък в този устав **„Дружеството“**, е с наименование (фирма) **„ИНОВА ЛИВИНГ“ ООД**, изписвано на латиница **INNOVA LIVING OOD**.

Чл. 2. Дружеството е със седалище в София и адрес на управление: София, район „Младост“, ул. „Магнаурска школа“ № 11, ет. 3, ап. 311.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: разработка на софтуер и предоставяне на технологични услуги в областта на здравословния начин на живот и здравеопазването; разработка на онлайн платформи за електронно здравеопазване, дигитализация, обработка на данни и автоматизация на процеси за проследяване на здравни и други параметри на различни групи от обществото, с цел подобряване на качеството на живот и превенция на рискови фактори; предоставяне на консултантски услуги; франчайзинг дейности; изготвяне и управление на проекти; извършване на проучвания и анализи; провеждане на обучения, бизнес срещи, симпозиуми, изложения и други събития; консултации и дейности в областта на информационните технологии; научноизследователска и развойна дейност; рекламна и маркетингова дейност; търговско посредничество и представителство; дейности по наемане и предоставяне на работна сила; представителство на български или чуждестранни физически или юридически лица у нас и в чужбина; търговия на дребно и едро, внос и износ на стоки; производство на стоки; както и всяка друга дейност незабранена от закона.



II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 4. (изм. *ОСС от 31.05.2023 г.*) (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 пет хиляди) лева, разпределен в 5 000 (пет хиляди) дяла с номинална стойност на всеки дял от 1 (един) лев.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е изцяло записан и внесен по набирателна сметка, открита на името на дружеството.

(3) (изм. *ОС/31.05.2023, ОС/21.06.23, ОС/17.06.2025, ОС/20.08.2025*) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. ВИРТЕХ ООД, ЕИК 121109884 притежава 1 200 (хиляда и двеста) дяла от по 1 (един) лев всеки дял, на обща номинална стойност от 1 200 (хиляда и двеста) лева, представляващи 24 % от капитала на дружеството;

2. Румен Василев Николов притежава 1 900 (хиляда и деветстотин) дяла по 1 (един) лев всеки дял, на обща номинална стойност от 1 900 (хиляда и деветстотин) лева, представляващи 38 % от капитала на дружеството;

3. Александър Иванов Шикаланов притежава 1 900 (хиляда и деветстотин) дяла по 1 (един) лев всеки дял, на обща номинална стойност от 1 900 (хиляда и деветстотин) лева, представляващи 38 % от капитала на дружеството.

Чл. 5. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, на дивидент и ликвидационна квота.

Чл. 6. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дял може да бъде залаган само със съгласие на общото събрание, дадено по установения с този устав ред.

Чл. 7. В случай на правопримство, настъпило при наследяване на някой от съдружниците, останалите съдружници могат да изкупят дяловете му с предимство в случай, че правопримниците не желаят да ги запазят.

III. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 8. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго в решението на общото събрание.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът се увеличава чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ако в решение на общото събрание не се предвиди друго.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта за намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

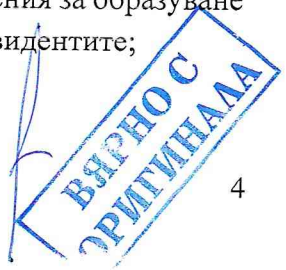
Чл. 11. Органи на дружеството са:

1. общото събрание на съдружниците;
2. управител (-и).

Чл. 12. Членове на общото събрание са всички съдружници. В заседанията му могат да вземат участие както членовете, така и техни пълномощници, които задължително представят изрично писмено пълномощно.

Чл. 13. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва устава на дружеството;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или за залагането му;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;



7. избира управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. определя начина за реализиране на отговорността на управителя;
10. избира проверители на счетоводния отчет на дружеството;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
12. прекратява дружеството.

(2) Решенията по предходната алинея се приемат с единодушие от съдружниците, а останалите решения – с мнозинство от $\frac{1}{2}$ от капитала на дружеството.

(3) Всички решения на Общото събрание са в писмена форма, включително тези по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от Търговския закон.

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно - след приключване на отчетната година.

(2) Общото събрание се свиква от управителя, а при негово бездействие - по инициатива на всеки съдружник.

(3) Извънредни заседания се провеждат по искане на всеки от съдружниците или управителя.

(4) Свикващият председателства съответното заседание на общото събрание.

Чл. 15. Заседанията на общото събрание се свикват с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието (лично, по пощата с обратна разписка, ел. поща или факс). В поканата се посочва датата, мястото и дневният ред на заседанието.

Чл. 16. Заседанието на общото събрание е валидно свикано, ако всички съдружници са редовно поканени и присъстват толкова от тях, че броят на представените дялове е достатъчен за образуване на мнозинство за вземане на решения по чл. 13, ал. 2 от настоящия дружествен договор.

Чл. 17. (1) В случаите, когато липсва кворум и няма изрично депозирани писмени становища от неприсъстващите съдружници по въпроси, включени в обявения дневен ред, заседанието се счита насрочено за следващия ден на същото място.

(2) При невъзможност за вземане на решение поради отсъствие на съдружник или на негов представител на повече от две заседания при валидно свикване, решенията се приемат от присъстващите съдружници.

Чл. 18. Общото събрание може да взема неприсъствени решения чрез протокол, подписан от всички съдружници.



Чл. 19. (1) За заседанията на общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, респективно техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола.

(2) Копия от протокола се връчват на всеки съдружник при поискване, а един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството.

Чл. 20. Управителят(-ите):

1. (изм. ОС/2008.2025) представляват дружеството пред трети лица заедно и поотделно;
2. отговаря (-т) за изготвянето на годишния финансов отчет и го представя за одобрение пред общото събрание;
3. свиква (-т) заседанията на общото събрание;
4. назначава (-т) и освобождава (-т) работници и служители;
5. ръководи (-ят) оперативната дейност на дружеството;
6. отговаря (-ят) за воденето на дружествените книги.

Чл. 21. Управителят(-ите) изпълнява (-т) задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този устав, и съобразно решенията на общото събрание.

Чл. 22. Управителят (-ите) не може/могат без съгласието на общото събрание на дружеството да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества, извършващи конкурентна на дружеството дейност.

Чл. 23. Управителят (-ите) е длъжен (са длъжни) да предоставя (-т) незабавно при поискване на всеки от съдружниците информация за състоянието на дружествените работи.

Чл. 24. Управител може да бъде освободен, а овластяването му – оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

VII. СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 25. Съдружниците имат право:

1. да участват в управлението на дружеството;
2. да получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверка на всички книги на дружеството;



3. да получават дивиденди, ако такива се разпределят;
4. да получат ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл. 26. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат дяловите си вноски;
2. да участват в управлението на дружеството, да присъстват на заседанията на общото събрание и да гласуват при вземане на решения;
3. да изпълняват решенията на общото събрание и да оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. да спазват разпоредбите на закона и този устав.

Чл. 27. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за съдружниците - юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. с писмено предизвестие за напускане от страна на съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 28. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в капитала на дружеството, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от Търговския закон.

VIII. СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Дружеството се учредява за неопределен срок.



IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в закона случаи.

За всичко, което не е изрично уредено в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни разпоредби на българското законодателство.

Настоящият дружествен договор е съставен и подписан на български и английски език в пет еднообразни екземпляра. При противоречие между двата текста, предимство ще има българският.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.

(за „ВИРТЕХ“ ООД, Румен Василев Николов, управител)

2.

(Румен Василев Николов)

3.

(Александър Иванов Шикаланов)

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛ