ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ ТАЙМ МАШИН ” ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут. Съдружници.

Чл.1. (1). ***(изм. с Решение на ОСС от 22.04.2016 г.)*** Настоящият дружествен договор е приет на Учредително събрание на съдружниците, състояло се на 12.05.2015 г. в гр. София и е изменен с решение на Общото събрание на съдружниците, състояло се на 22.04.2016 г.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4) Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1) ***(изм. с Решение на ОСС от 22.04.2016 г.)*** Фирмата на дружеството е **“ТАЙМ МАШИН” ООД,** като на латински се изписва **”TIME MACHINE” Ltd.**

(2)Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адресът на управление, единният идентификационен код и банковата сметка трябва да бъдат посочвани във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на дружеството е гр. София., община Сердика, Пл.Света Неделя № 16 ет. 4 офис 14.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. ***(изм. с Решение на ОСС от 22.04.2016 г.)*** Дружеството има за предмет на дейност: разработване на уеб и мобилни приложения; консултиране, разработване и поддръжка на софтуер за работа с добавена реалност; разработване на специализиран софтуер; 3D моделиране на археологически паметници на културата; маркетинг, както и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 200 /двеста/ лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 200 /двеста/ дяла, всеки един с номинална стойност 1 /един/ лев.

(2) ***(изм. с Решение на ОСС от 22.04.2016 г., изм. с Решение на ОСС от 11.06.2021)*** Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:
- 44 /четиридесет и четири/ дяла – за Деян Иванов Делчев, ЕГН: хххххххххх;
- 44 четиридесет и четири/ дяла – за Иван Пламенов Митов, ЕГН: хххххххххх;
- 44 /четиридесет и четири/ дяла – за Васил Кинов Радойновски, ЕГН: хххххххххх;
- 68 /шестдесет и осем/ дяла – за Методи Георгиев Амов, ЕГН: хххххххххх.

(3) Към настоящия момент в дружеството е внесена стойността на целия му капитал или са внесени 200 /двеста/ лева, равни на стойността на 200 /двеста/ дяла.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.9. Всеки съдружник има право:
1. да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред;
2. да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловото си участие;
5. на ликвидационен дял.

Задължения на съдружника

Чл.10. Всеки съдружник е длъжен:
1. да внесе дяловата си вноска.
2. да съдейства, при искане за това, за осъществяване дейността на дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците;
3. да участва в управлението на дружеството;

4. да изпълнява решенията на Общото събрание.
5. да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството, както и на неговите клиенти.

Прекратяване на участие в дружеството

Чл.11. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява :
1. при изключване;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. при прекратяване участието на съдружник в дружеството, както и в други предвидени със закон случаи като смърт, поставяне под пълно запрещение на съдружник и т.н.

(2) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най- малко три месеца преди датата на прекратяването.

(3) Прекратяването на участието на съдружник в дружеството подлежи на вписване в Търговския регистър.

(4) Имуществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Приемане на нов съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Изключване на съдружник

Чл.13. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе допълнителния си дял в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците 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. действува против интересите на дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.20, ал.2 от Дружествения договор.

Дружествен дял

Чл.14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Удостоверение за участие

Чл.15. (1) На съдружниците се издават удостоверения за участие в дружеството.

(2) Удостоверението, издадено от съдружниците за участието им в дружеството не е ценна книга.

Прехвърляне на дялове

Чл.16. (1) Прехвърлянето на дружествен дял е свободно:
- при прехвърляне от един съдружник на друг,
- при прехвърляне на роднина по права линия, брат, сестра или съпруг, като роднината писмено с молба заявява, че приема условията на дружествения договор.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва след получаване на отказ от другите съдружници да придобият дела и при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл.17. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.18. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците и при условие, че не се намалява минимално допустимия по закон размер на един дял.

Съсобственост на дял

Чл.19. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял.
Съпритежателите на дружествен дял определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл.20.(1) По решение на Общото събрание на съдружниците 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 дяловото участие в капитала.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 11, ал. 2 от този договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или от уведомлението - за всички останали съдружници.

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

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.21. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:
1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.22. (1) Намаляването може да се извърши 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) Намаляването не може да бъде под установения със закон минимум на капитал за ООД.

(3) В решението на Общото събрание се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Предизвестие на кредиторите

Чл.23.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

(3) След изтичане на сроковете по даденото предизвестие се вписва изменението на дружествения договор вследствие намаляването на капитала, като със заявлението се прилагат доказателства за спазване изискванията за предизвестието и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дълга.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.24.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

(3) Ако с увеличаването се достигне или се увеличи размерът на капитала преди намаляването, не се прилагат мерките за защита на кредиторите.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.25.Органите на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител или управители.

Общо събрание на съдружниците

Чл.26.(1) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от поне един управител най - малко веднъж годишно.

(3) Управител е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. В този случай, ако в 2-седмичен срок не бъде свикано общо събрание, съдружниците, които са поискали свикването му, го свикват сами.

(4) Управителят е длъжен да свика Общо събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

(5) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена или по имейл покана, като поканата трябва да е получена най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

(6) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(7) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Кворум

Чл.27.(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено - чрез протокол, ако всички съдружници са съгласни с решенията и подпишат протокола за вземането им.

Компетентност на Общото събрание

Чл.28.(1) Общото събрание на съдружниците:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2.приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, който е трето лице-нероднина по чл. 16 от този договор;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя или управителите, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски; за извършване на разходи над 10000 /десет хиляди/ лева; за поемане на менителнични и кредитни /стокови и парични/ задължения; за откриване на нови банкови сметки на дружеството и за начина на управлението им.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала.

Управител

Чл.29.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител или от управители, когато има регистрирани повече от един управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството и не са от компетентност на Общото събрание, да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване само на отделни определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(3) По решение на Общото събрание на дружеството управителят организира сделките, които са от компетентност на Общото събрание, като документите за тях се подписват от него и от минимум още двама съдружници.

(4) Управителят:
1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

(5) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(6) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(7) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

(8) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(9) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(10) ***(отм. с Решение на ОСС от 22.04.2016 г.)***.

Дружествени книги

Чл.30.(1)Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата на дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.31. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с РКО, преводен документ или разписка, заверено копие от който документ се подвързва и в книгата за дяловете.

Прекратяване на дружеството

Чл.32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3.при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по седалището по иск на:

а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

б) прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

в) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на дружеството

Чл.33. При прекратяване на дружеството на основание чл.32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.34. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Текстът на този договор е подписан в пет еднообразни екземпляра - един за регистрация в Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците и за книгата за дяловете на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....

.....

.....

.....