ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АДЕД ВАЛЮ“

Днес, на 11.09.2023, в гр. Варна, на основание Дял III, гл. 13 от Търговския закон, с този дружествен договор учредяваме Дружество с Ограничена Отговорност.

Страни по Договора и учредители на дружество с ограничена отговорност са както следва:

1. АЛЕКСАНДЕР ВИЛЕМ УАЛГРИЙН, [redacted]

2. МАТИАС МОРИС ХОМС, [redacted]

наричани по нататък в Договора "съдружници".

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Дружествен договор се учредява дружество с ограничена отговорност “АДЕД ВАЛЮ“, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт "Дружеството".

1.1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност, отделно от имуществото на собствениците на капитала.

1.2. Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на собствениците, а отговорността им за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата: „АДЕД ВАЛЮ“ ООД. Същата се изписва на латиница по следния начин: „ADDED VALUE“ LTD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, област Варна, община Варна, гр.Варна

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е: област Варна, община Варна, гр. Варна, р-н Одесос, ул. Пирот 13, етаж 2

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предмет на дейност на дружеството са следните: Разработка, производство, интеграция и търговия със софтуерни продукти, проектиране, създаване и реализация на компютърни технологии, проектиране, изграждане и поддържане на информационни мрежи, консултантска дейност по информационните технологии, компютърно програмиране, изграждане на информационни системи, създаване, разработване, лицензиране и поддръжка на софтуерни програми и приложения, работа с компютърна техника и технологии, консултации и обучения в сферата на компютърните услуги и интернет, уеб хостинг, регистрация на домейн имена и други услуги в областта на информационните технологии, покупко-продажба на компютърни компоненти и други стоки, консултантска дейност, маркетинг и рекламни услуги, спортни дейности, производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия-вътрешна и външна, търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството възлиза на 300 лв. (триста) лева, разпределен на 300 (триста) дяла, всеки от които с номинална стойност 1 лев.
Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците както следва:
- **АЛЕКСАНДЕР ВИЛЕМ УАЛГРИЙН**, с [redacted] - 150 /сто и петдесет/ дяла, всеки от които с номинал 1 (един) лев, на обща стойност 150 / сто и петдесет / лева, представляващи 50 % от капитала;
- **МАТИАС МОРИС ХОМС**, [redacted] – 150 / сто и петдесет / дяла, всеки от които с номинал 1 (един) лев, на обща стойност 150 / сто и петдесет / лева, представляващи 50 % от капитала.

Чл.9. При учредяване на дружеството, капиталът по чл.7 от този Дружествен договор е внесен изцяло под формата на парична вноска.
Чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
10.1. увеличаване размера на дяловете;
10.2. записване на нови дялове;
10.3. приемане на нови съдружници.
Чл. 11. Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Общото събрание на съдружниците и с при спазване на изискванията на Търговския закон.
Чл. 12. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците по решение на Общото събрание могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.
Чл. 13. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, съразмерен на притежавания от него дял от капитала на дружеството.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Дружеството ще се представлява и управлява от:

1. АЛЕКСАНДЕР ВИЛЕМ УАЛГРИЙН, [redacted]

2. МАТИАС МОРИС ХОМС, [redacted]

които ще управляват и представляват Дружеството **заедно и поотделно.**

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 14. Всеки съдружник има право:
1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата на дружеството съобразно притежаваните от него дялове в дружествения капитал;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание;

8. Да обжалва по предвидения в Търговския закон ред решения на Общото събрание на дружеството, когато с тях се нарушават правата му съгласно настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15. Съдружникът е длъжен:
1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително.
Чл. 16. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на притежаваните от него дялове от дружествения капитал .
Чл. 17. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.18. (1) Приемането на нови съдружници става с единодушно решение на Общото събрание въз основа на писмена молба от лицето, желаещо да стане съдружник, с която то декларира, че приема настоящия Дружествен договор.
(2) Делът на новоприет съдружник може да бъде образуван чрез увеличение на капитала на дружеството, чрез преразпределение на съществуващите дялове на съдружниците или чрез поемане дела на напускащ съдружник или част от този дял.
(3) Съдружник може да прехвърли дела си или част от него на друг (други) съдружник(съдружници) само при единодушно съгласие на всички останали съдружници.
(4) При смърт на съдружник-физическо лице, встъпването на наследниците му в дружеството като съдружници, може да стане само при наличие на единодушно съгласие на всички останали съдружници.

ПРЕКРАТЯВАНЕ УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Участието на всеки съдружник се прекратява:
1. по общо съгласие на съдружниците;
2. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник-физическо лице;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. едностранно от съдружника;
5. при изключване на съдружник.
(2) Всеки от съдружниците може едностранно да прекрати участието си в Дружеството, като отправи тримесечно писмено предизвестие до Общото събрание и останалите съдружници.
(3) Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание в следните случаи:
1. В случай, че не внесе частта от дяловата си вноска, подлежаща на внасяне в определения за това срок. По решение на Общото събрание срокът може да бъде удължен.
2. В случай, че не изпълнява задълженията си като съдружник, както и решенията на Общото събрание;
3. Когато с действията си вреди на дружеството или уронва престижа му.
(4) В случаите по точки 2 и 3 на предходната алинея е необходимо съдружникът да е бил предупреден писмено.
Чл. 20. (1) Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който то е настъпило.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. (1) Органите на управление на дружеството са:
1. Общото събрание;
2. Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ. СЪСТАВ

Чл. 22. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и е компетентно да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници.
(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.
(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
Чл. 23. (1) Изключително от компетентността на Общото събрание са въпросите относно приемане на решения за:
1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. избиране и назначаване на управители, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
13. предявяване на искове срещу управител на дружеството или негов контрольор, както и назначаване представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
16. разпределяне печалбата между съдружниците.
17. решение за кандидатстване за фирмен заем и/или сключване на договор за кредит от банка, друга финансова институция и всеки друг вид заемодател.
(2) За всички взети решения се съставя протокол в обикновена писмена форма, в т.ч. и за взетите решения по чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5 предл. първо и т.7, като не е необходимо съставения протокол да има нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.
Чл. 24. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да бъде свикано от всеки един от съдружниците, от всеки управител или от контрольора.
Чл. 25. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
Чл.26. Решенията по чл. 23 се приемат с единодушие на съдружниците.
Чл. 27. (1) Общото събрание се ръководи от управителя.
(2) За всяко заседание се изготвя протокол за водените дискусии и взетите решения.
(3) Протоколната книга се съхранява от управителя.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 28. (1) Управителят на дружеството се избира и назначава от Общото събрание за неопределен срок.
Чл. 29. (1) Управителят на дружеството:
1. организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и настоящия Дружествен договор и изпълнява решенията на Общото събрание;
2. взема самостоятелно решения по всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на Общото събрание и не са решени вече от него;
3. назначава и уволнява служители на дружеството, сключват търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;
(2) Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване съдружниците за дейността на дружеството и да им осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание, като го свиква, организира и ръководи.
(4) На управителите се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.
(5) Отношенията между дружеството и управителя, които не са уредени в този Дружествен договор, се уреждат с договори.

VI.РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.
(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.
(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството.
(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31. Дружеството се прекратява:
1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 32. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.

Чл. 33. За ликвидатор на дружеството по решение на Общото събрание може да бъде назначен някой от управителите, като Общото събрание може да назначава за ликвидатор/и на дружеството и друго лице или лица.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ..... Alexander Willem Wahyuen

2. ..... Matthias Maurice Homs