ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на "ВиПойнт 8" ООД

Днес, 11 . 04 . 2024 г., в гр.Варна, долуподписаните :

1. Борис Бранимиров Борисов, с ЕГН [redacted]
2. Симона Де Камилис / Simona De Camillis /, италианска гражданинка, родена в [redacted] на: [redacted], личната карта № [redacted], с адрес: [redacted]

наричани подолу, накратко СЪДРУЖНИЦИ, приемаме настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност - "ВиПойнт 8" ООД;

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

Наименование на дружеството е " **ВиПойнт 8** " ООД, транслитерация: ViPoint 8 Ltd;

Член 2

Седалището на дружеството е: гр. Варна.
Адресът на управление е: гр. Варна, ул.Джеймс Баучер №2, вх.А ет.5 ап.14;

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството е учредено за неограничен срок от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството е: търговия със стоки и продукти, включително хранителни стоки, тютюневи изделия и алкохол, предоставяне и обслужване на Вендинг машини и автомати, онлайн продажби на стоки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; покупка на ценни книжа с цел продажба; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5

Съдружници в дружеството:

1. Борис Бранимиров Борисов, с ЕГН [redacted]
2. Симона Де Камилис / Simona De Camillis /, италианска гражданинка, родена в [redacted] с личната карта № [redacted]

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

(1) Дружественият капитал е определен на 100 / *сто* / лева.

(2) Капиталът се разпределя на 100 / *сто* / дяла от по 1 (*един*) лев всеки.

(4) Дяловете са разпределени между съдружниците, като следва:

- за **Борис Бранимиров Борисов** - 50 дяла, представляващи 50 / *петдесет* / лева от дружествения капитал или 50% от капитала;
- за **Симона Де Камилис** - 50 дяла, представляващи 50 / *петдесет* / лева от дружествения капитал или 50% от капитала;

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова молба и с решение на Общото събрание. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 12

(1) При загуба на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала, ако не са уговорили друго.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 13

Всеки съдружник има право да:

а) участвува в управлението на дружеството;

б) участвува в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;

в) получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;

г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Член 14

Съдружниците са задължени:

а) да внесат дела си в капитала на дружеството;

б) да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;

в) да съдействат на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност;

г) да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

Член 15

Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

Член 16

(1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено тримесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците, изпратено с обратна разписка до седалището на дружеството, както и до всеки съдружник, изпратено до посочените в настоящия договор адреси.

(2) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 17

(1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.

(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, в това число:

а) да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

е) да взима решения по разпределението на печалбата;

ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

з) да взима решения по откриването и закриването на клонове и представителства, и по участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

к) да решава сливането или прекратяването на дружеството.

(2) За валидността на взетите решения по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Търговския закон се изисква обикновена писмена форма в съответствие с чл.137, ал.4 предложение второ от Търговския закон.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 18

(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителите на дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците или на управителите.

(3) Управителите са длъжни да свикват Общото събрание на извънредно заседание в случай, че:

1. някой от съдружниците е депозирал писмено искане за това;
2. бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от капитала;
3. започне производство по обявяване в несъстоятелност;
4. прецени, че е създадена опасност за икономическата стабилност на дружеството.

(4) Общото събрание се свиква от управителя с писмено съобщение, изпратено най-малко 7 (седем) дни преди определената дата на заседанието по един от следните начини:

а/на електронния адрес на съдружниците при условие, че съдружника изпрати потвърждение за получаването му;

б/ или с препоръчано писмо с обратна разпискапо постоянния адрес на съдружника.

(5) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът, мястото на провеждане на заседанието и дневния ред.

(6) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(7) При бездействие на управителя всеки съдружник може да свика Общото събрание по реда на предходните алинеи.

(8) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшествуващото заседание, присъствуващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

КВОРУМ

Член 19

(1) Заседанието на Общото събрание се счита за законно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-късно от един месец се свиква ново заседание по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор.

(3) Въпреки че не е свикано редовно, Общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички съдружници или техни представители и дневния ред бъде приет единодушно.

ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 20

(1) Решенията на Общото събрание на съдружниците, относно:

- приемане и изключване на съдружници,
- вземане на решения за допълнителни парични вноски,
- продажба на имущество над 30000 /*тридесет хиляди*/ лева;
- получаване на заеми и инвестиране на стойност над 10 000 /*десет хиляди*/ лв.
- сключване на договори за придобиване на стоки и/или получаване на услуги, включително и чрез периодични плащания, чиято обща годишна стойност е над 10 000 /*десет хиляди*/ лв.

се вземат с пълно мнозинство от съдружниците, т.е. 100 % от капитала

(2) Останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала.

НЕПРИСЪСТВЕНИТЕ РЕШЕНИЯ

Член 21

(1) Решенията на Общото събрание на съдружниците могат да се вземат неприсъствено, като с подписването на настоящият Дружествен договор съдружниците изрично заявяват съгласието по чл.139 ал.2 от ТЗ /Търговския закон/.

(2) Съдружниците приемат, че правната сила на КЕП /квалифициран електронен подпис/ е равностойна на тази на саморъчния подпис в съответствие с чл.13, ал.4 от ЗЕДЕУУ /Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги/.

(3) Протокола от неприсъственото Решение/я се подписва последователно с КЕП /квалифициран електронен подпис / от всички съдружници. Неприсъственото Решение се счита за прието на датата, на която то е подписано от всички съдружници.

(4) <u>За валидността на взетите неприсъствени решения по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Търговския закон се изисква обикновена писмена форма</u> в съответствие с чл.137, ал.4 предложение второ от Търговския закон.

(5) Неприсъственото Решение/я могат да бъдат потвърдени и с изрична декларация подписана с квалифициран електронен подпис КЕП.

(5) Неприсъствените Решения се вписват и съхраняват от Управителя на Дружеството в електронен регистър.

Член 22

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Управител избран от Общото събрание на Дружеството, който е обвързан в своята дейност със следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписват всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;

- представляват дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

- свикват Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;

- уведомяват за Решението на Общото събрание при изключване на съдружник;

- разпореждат и контролират за редовното водене на дружествените книги;

- уведомяват съдружниците за хода на дружествените дела;

- подготвят заседанията на Общото събрание като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;

- наблюдават счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;

- разпореждат извършването на маркетинг и предприемането на мерки успешното осъществяване на търговската дейност;

- осъществяват надзор върху режима на инвестициите.

(3) Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестието до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника упоменат в дружествения договор. Предизвестието до Общото събрание се изпраща до седалището на дружеството.

Член 23

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 24

(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството и завършва на 31.12 същата каленарна година.

(2) В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

Член 25

Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ИЗВЕСТИЯ

Член 26

(1) Всяко съобщение, известие или уведомление, адресирано между СЪДРУЖНИЦИТЕ, ще се счита за надлежно връчено, ако бъде изпратено поне по един от следните начини:

а/ лична доставка от ръка на ръка с подпис на получателя;

б/ по куриер и/или чрез писмо с обратна разписка;

в/ по електронната поща на посочените по долу ел. адреси при условие, че съдружника изпрати потвърждение, т.е. потвърди с обратен емайл полученото съобщение;

(2) електронни адреси на СЪДРУЖНИЦИТЕ:

- за Борис Бранимиров Борисов - [redacted]

- за Симона Де Камилис - [redacted]

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 27

Дружеството се прекратява:

а) по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците;

б) когато капиталът му спадне под 2 (*два*) лева;

в) по решение на съда, в случаите предвидени от закона.

Настоящият договор се подписа в 3 /*три*/ еднообразни екземпляра по един за всеки от съдружниците и един за вписване в търговския регистър.

1 .....

/ Борис Бранимиров Борисов /

2 .....

/ SIMONA DE CAMILLIS /