ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
„ЛЕОНАРДО“ ООД

/последно изменен с Решение на Общото събрание на съдружниците от 04.05.2022 г./

Днес, 04.05.2022 год., от и между:

1. **ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ**, ЕГН: , с постоянен адрес:

2. **ГУЛИЕЛМО ПАРОН**, ЕГН: , с адрес:

3. **ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДАСКАЛОВА**, ЕГН ( ), с постоянен адрес:

4. **АЛЕССАНДРО ПАРОН**, ЕГН: /ЛНЧ:), с адрес: ул.

Наричани по-долу „СЪДРУЖНИЦИ“ се сключи настоящият Дружествен договор в съответствие и в изпълнение на взети решения на Общото събрание на съдружниците в „ЛЕОНАРДО“ ООД, ЕИК: 813147912, наричано по-долу накратко „ДРУЖЕСТВОТО", проведено на 04.05.2022 г.

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1.(1) Предмет на настоящия договор е създаването и съществуването на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

(2) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, левова и валутна сметка и работи на стопанска сметка.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловите им вноски.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2 (1) */Доп. с Решение на Общото събрание от 14.03.2016 г./*ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

„Здравни консултации по проблемите на зрението; продажба на слънчеви и корекционни очила, аксесоари и материали за очна оптика; обработка на диоптрични стъкла, ремонт и корекция на рамки; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; машинна обработка на корекционни стъкла и сглобяване на корекционни очила; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; внос и износ".

(2) ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

„ЛЕОНАРДО" ООД, която може да се изписва и на латински, като „LEONARDO"LTD.

Фирмата на Дружеството, указания за седалището, адресът на управлението, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията, се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

Фирмите на клоновете на дружеството се образуват, като към фирмата на дружеството се добави указанието „клон" и „седалище на клон".

(3) */Изм.с Решение на Общото събрание от 04.05.2022* г./ СЕДАЛИЩЕТО НА

ДРУЖЕСТВОТО Е В:

гр. Варна

АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО е: град Варна, п.к. 9000, ул. „Капитан Петко Войвода" №47, ет.1.

III.ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 3. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4.Дружеството формира следните фондове:

а/ Дружествен капитал:

б/ Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 100,000 лв./сто хиляди лева/, разпределени в 500 /петстотин/ дяла, всеки един с номинална стойност от по 200 /двеста/ лева, внесени изцяло по сметка на дружеството.

(2) */Изм. с Решение на Общото събрание от 12.08.2019 г., Решение на Общото събрание от 13.09.2019г. и Решение на Общото събрание от 11.10.2019 г./ Дяловите вноски на съдружниците се разпределят, както следва:*

- ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, ЕГН: [illegible], притежава 25 /двадесет и пет/ дружествени дяла, всеки един от тях с номинална стойност от 200 /двеста/ лева, на обща стойност 5,000 лв. /пет хиляди лева/, представляващи 5% /пет процента/ от капитала на Дружеството;

- ГУЛИЕЛМО ПАРОН, ЕГН: [illegible], притежава 55 /петдесет и пет/ дружествени дяла, всеки един от тях с номинална стойност от 200 /двеста/ лева, на обща стойност 11,000 лв. /единадесет хиляди лева/, представляващи 11% /единадесет процента/ от капитала на Дружеството;

- ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДАСКАЛОВА, ЕГН: [illegible], притежава 135 /сто тридесет и пет/ дружествени дяла, всеки един от тях с номинална стойност от 200 /двеста/ лева, на обща стойност 27,000 лв. /двадесет и седем хиляди лева/, представляващи 27% /двадесет и седем процента/ от капитала на Дружеството;

- АЛЕССАНДРО ПАРОН, ЕГН: [illegible] /ЛНЧ: [illegible], притежава 285 /двеста осемдесет и пет/ дружествени дяла, всеки един от тях с номинална стойност от 200 /двеста/ лева, на обща стойност 57,000 лв. /петдесет и седем хиляди лева/, представляващи 57% /петдесет и седем процента/ от капитала на Дружеството.

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете

могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в Търговския регистър.

(4) Дяловете не могат да се запорират за задължения на съдружниците.

ЧЛЕН 6.(1). Дяловете на съдружниците трябва да бъдат напълно внесени, ако са в натура.

(2) Дяловете в недвижими или движими имоти се прехвърлят по съответния ред на дружеството.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 7. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

б/ При несъстоятелност;

в/Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ:

ЧЛЕН 9. СЪДРУЖНИЦИТЕ имат следните ПРАВА:

а/ ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА:

1. Право на дивидент, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
2. Право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидация на дружеството.

б/ УПРАВИТЕЛНИ ПРАВА:

1. Право на участие в общо събрание на съдружниците и право на глас в него.
2. Право на участие в управлението на дружеството, доколкото в настоящия договор не е предвидено друго.
3. Право да се ползват от дейността на дружеството като за целта сключват съответните договори.

в/ КОНТРОЛНИ ПРАВА:

1. Право да преглеждат по всяко време протоколите от решенията на Общото събрание, да получават информация за имущественото състояние на дружеството и да правят проверка на счетоводната отчетност.
2. Да искат от съда отмяна на незаконни решения на Общото събрание в 2-седмичен срок от узнаването им.

г/ КОЛЕКТИВНИ ПРАВА:

1. Съдружниците, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат ревизия на дейността на дружеството, ако общото събрание е отказало с решение назначението на ревизор.
2. Съдружниците, представляващи 1/10 от капитала, могат да поискат по всяко време свикване на Общо събрание.
3. Съдружниците, представляващи 2/3 от капитала, могат да поискат прекратяване на дружеството по важни причини.
4. Съдружниците, представляващи 1/10 от капитала, могат да искат във фазата на ликвидация назначаване на друг ликвидатор или допълване на съществуващите с нови.

ЧЛЕН 10. СЪДРУЖНИЦИТЕ имат следните ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
а/ Да внесат в уговорения срок дяловите си вноски.
б/ Да направят допълнителни вноски, ако такива са предвидени в настоящия договор.
в/ Да не допускат с действия или бездействия затрудняване на дейността на дружеството.

VI. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 11. (1) С решение на общото събрание дружеството може да открива клонове, да участва в други сдружения.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от Общото събрание по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 12. Органите на управление на дружеството са: ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ и УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ).

ЧЛЕН 13.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се състои от всички съдружници, които присъстват лично или чрез упълномощени представители (при изрично писмено пълномощно).

(2) Всеки съдружник може да упълномощи друг съдружник да го представлява на отделни заседания. Упълномощаването е писмено с точни указания за датата на заседанията и обема на представителната власт по съответния дневен ред.

(3) Заседанията се организират от управителя и се ръководят от председател, избран от Общото събрание.

(4) Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено, при което всички съдружници заявяват писмено становището си по дадено предложение.

ЧЛЕН 14.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква поне веднъж на 6 /шест/ месеца.

(2) Общото събрание се свиква на извънредни заседания по искане на който и да е от съдружниците и на управителя.

(3) Свикването се извършва с писмена покана, указваща дата, място, час, дневен ред, която се извършва поне 7 дни преди заседанието.

ЧЛЕН 15.(1) Заседанието се провежда в управлението на дружеството, освен ако не е решено друго.

(2) Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по-малко от половината от дяловете от капитала на дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено най- рано до два, но не повече от 3 /три/ месеца от датата на първоначалното свикване.

(3) Включване на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание.

(4) За дейността на заседанието се води протокол, подписван от всички съдружници.

ЧЛЕН 16.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взима решение за изплащането ѝ.
4. Взима решения за увеличаване/намаляване на капитала.
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6. Взима решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества.
7. Взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имот и вещни права върху тях.
8. Взима решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взима решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решение по ал.1 т. 1,2 и 9 се взимат с мнозинство 3/4 от капитала, а решенията по т.4 - с единодушие от всички съдружници.

(3) Решенията по останалите точки се взимат с обикновено мнозинство (50% + 1) от дяловете в капитала. Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Когато решенията се взимат неприсъствено, всеки съдружник преподписва изпратеното му решение. Изключваният съдружник не гласува.

(4) *(изменена с Решение на общото събрание на съдружниците от 29.06.2018 г.)* За всички взети решения по горепосочената ал.1 на същия член 16 се съставя протокол в писмена форма, която се счита за достатъчна за тяхната валидност.

ЧЛЕН 17.(1) Отмяна на решенията на Общото събрание може да се иска по съдебен ред в 14-дневен срок от взимането им, когато решенията противоречат на закона или на устава на дружеството.

(2) Легитимирани да искат отмяна са:

1. Всеки съдружник, участвал в заседанието, но гласувал против решението и противното мнение на когото е вписано в протокола.
2. Съдружника, който не е присъствал, защото незаконно не е бил допуснат на заседанието или не е бил надлежно поканен.
3. Управителят, дори и да не е съдружник, когато решението има за предмет мероприятие, чието изпълнение е свързано с гражданска или наказателна отговорност за него.

ЧЛЕН 18.(1) УПРАВИТЕЛЯТ ръководи оперативно дейността на дружеството в съответните решения на Общото събрание. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Общото събрание, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) *(изменена с Решение на общото събрание на съдружниците от 29.06.2018 г.)* Управителят представлява дружеството пред трети лица. При няколко управители Общото събрание с Решението за избора им определя и начина на представителство. Ако друго не е посочено управителите представляват дружеството заедно и поотделно.

(3) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред трети лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството или за грешки извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или трети лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

(5) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружници и при все това не е било изрично уговорено, че той трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(6) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;
2. обезщетение на дружеството от виновния управител.

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

VII. ПРИЕМАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

ЧЛЕН 19. Нови съдружници се приемат от Общото събрание след писмена молба, съдържаща характеристика на лицето (физическо или юридическо лице), декларация, че приема дружествения договор и посочен дял, който кандидатът може да поеме. Молбата се внася с препоръка от поне един съдружник.

ЧЛЕН 20.(1) Общото събрание разглежда молбата на първото заседание и уведомява писмено кандидата за решението си.

(2) Решението има действие след внасяне на дяловата вноска.

ЧЛЕН 21. Приемането става чрез преразпределение на дяловете или чрез увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 22.(1) Съдружникът се освобождава с писмено предизвестие от 3 (три) месеца. Съдружникът може с молба до общото събрание да продаде дела си на одобрен от събранието купувач. Продажбата се извършва по реда, определен от Общото събрание.

(2) Когато продажната цена не надвишава номиналната стойност и няма купувач, освободеният съдружник получава стойността на дела си.

(3) Сумата се изплаща в края на финансовата година, когато Общото събрание внесе съответната корекция в капитала.

ЧЛЕН 23.(1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание:

1. Когато увреждa/застрашава имуществените интереси или доброто име на дружеството.
2. Когато без уважителни причини не се яви на две поредни заседания на Общото събрание и попречи на законното им протичане.
3. При системни нарушения на задълженията по Дружествения договор и закона.
4. Когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да му даде допълнителен срок, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружниците за решението на Общото събрание. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

ЧЛЕН 24.(1) Изключеният съдружник не гласува при взимане на решението за изключването му. Той получава по-малката от номиналната и действителната стойност на дела му, според баланса към датата на изключването му.

(2) Сумата от предходната алинея се превежда в края на финансовата година, като се извършват и съответните промени в капитала.

VIII. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 25.(1) Увеличаването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване.

(2) Увеличението се извършва чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

ЧЛЕН 26.(1) Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването става чрез:

1.Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

2.Чрез намаляване на номиналната стойност на основните дялове.

3.Чрез освобождаване от задължение за внасяне неизпълнената част от капитала.

(3) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(4) Увеличаването/намаляването на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 27. Промените в дружествения договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 28. По неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 29. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия договор. Договорът се изработи и подписа в 5 (пет) еднообразни екземпляра, по един за всеки от съдружниците и един за Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....
/ ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ /

2. .....
/ ГУЛИЕЛМО ПАРОН /

3. .....
/ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ДАСКАЛОВА/

4. .....
/АЛЕССАНДРО ПАРОН/