

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

"ДИАГРАММИКА" ООД

приет с решение на Общото събрание от 25.01.2023г.

Днес, 25.01.2023г., в гр. Варна, на основание чл.113 и следващи от ТЗ, се подписа настоящия дружествен договор, между:

1. **ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ БОЙЧЕВ, ЕГН** с постоянен адрес: _____, издадена на _____, от _____, чрез пълномощник **МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА**, _____, съгласно пълномощно с нотариална заверка на Нотариус *М. Маджарска*, рег. № **195**, и
2. **МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА, ЕГН** с постоянен адрес в _____, издадена на **04.08.2020г.** а, със следното съдържание:

I. Фирма, седалище и адрес на управление

Чл.1. (1) Дружеството е с фирма "ДИАГРАММИКА" ООД.

(2) Наименованието на дружеството се изписва на английски език по следния начин: **DIAGRAMMIKA LTD.**

(3) Фирмата на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление и ЕИК, трябва да бъдат посочвани в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Варна, община Варна, ул."Еделвайс" № 7А, ет.2, ап.2.

II. Предмет на дейност, статут и срок

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стокен контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, ресторантьорски услуги след лиценз, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, финансови услуги, лизинг; посредничество и консултантски услуги.

Чл. 4. Дружеството е юридическо лице и се създава за неопределен срок.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;

III. Капитал и имущество на дружеството

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла, равни по размер, всеки един на стойност от по 1 (един) лев.

(2) Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

(3) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- **ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ БОЙЧЕВ – 50 (петдесет) дяла**, всеки един с номинална стойност от по 1 (един) лев;

- **МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА – 50 (петдесет) дяла**, всеки един с номинална стойност от по 1 (един) лев.

(4) Един дял от капитала на дружеството дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, като всеки съдружник има право на толкова гласа, колкото дяла притежава.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

Управител:  /Мария Бойчева/

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници;

Чл.8. При последващо увеличение на капитала съдружниците – учредители се ползват с приоритет при поемането на нови дялове. Ако не е решено друго, изкупуването на тези дялове става според процентното участие на всеки съдружник-учредител в дружествения капитал.

Чл.9. Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона. При намаление на капитала съотношението между дяловете на съдружниците се запазва.

Чл.10. Капиталът не може да бъде намаляван под 100 /сто/ лева. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.11. 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. За невнасяне в срок на определените допълнителни вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.12. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му от капитала.

Чл.13. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците, чрез договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в ТРЮЛНЦ. Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу съответния дял от дружествения капитал.

Чл.14. Съдружниците не могат да уговарят лихви за дяловете си, както и да искат дяловете си, докато дружеството съществува.

Чл.15. Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуална собственост, и ноу-хау права, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на търговското дружество.

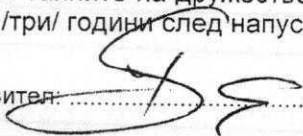
IV. Членуване, права и задължения на съдружниците

Чл. 16. Съдружниците имат право:

- а/ да участват в управлението на дружеството;
- б/ да получават дял от печалбата на дружеството в съответствие с дяловото си участие в дружествения капитал;
- в/ да получават съответен ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;
- г/ да получават дивидент;
- д/ да искат свикване на ОС на съдружниците;
- е/ да участват в управление на дружеството лично или чрез свои упълномощени представители;
- ж/ да бъдат осведомени за хода на дружествените дела, да преглеждат книгата и въобще да имат достъп до цялостната документация относно дружествената дейност;
- з/ да искат по предвидения в закона ред отмяна на незаконосъобразни решения на ОС;
- и/ да прекратят участието си в дружеството с писмено предизвестие най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Чл.17. Съдружниците са длъжни:

- а/ да внесат или изплатят определените от настоящия договор дялови или допълнителни вноски, като това задължение не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството към съдружника;
- б/ да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност;
- в/ да изпълняват добросъвестно решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
- г/ да пазят тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 /три/ години след напускане на дружеството.

Управител:  /Мария Бойчева/

Чл.18. Отговорност на съдружниците:

а/учредителите отговарят солидарно за вредите, които са причинили на дружеството при създаването му ако не са положили грижата на добър стопанин;

б/ съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството;

в/ неизплащането или невнасянето на определените за всеки съдружник дялове и вноски в уговорените срокове е основание за изключване на съдружник от дружеството.

г/съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно;

Чл.19. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване поради неизпълнение на основните му задължения към дружеството;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. при прекратяване на дружеството;

Чл.20. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Чл.21. Имууществените отношения с напускащия или изключения съдружник се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Конкретният начин на уреждане на тези отношения се определят по решение на общото събрание на съдружниците.

Чл.22. Напускалият или изключения съдружник, наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си от капитала на дружеството в 3 месечен срок от прекратяване участието в дружеството.

Чл.23. При изключване, поради неизплатен в допълнителния срок дял съответния съдружник губи правото си върху вече внесените вноски.

V. Органи на управление, представителство

Чл.24. Органи на управление на дружеството са Общо събрание и Управител (управители).

Чл.25. Общото събрание на дружеството е върховен, ръководен орган за управление на дружеството, който се състои от съдружниците.

Чл.26. (1) Съдружниците участват в общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител с писмено пълномощно.

(2) 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 и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

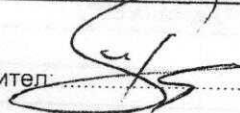
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.27. (1) Решенията по ал. 2, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти 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 1/2 от капитала.

(2) За Решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя единствено и само протокол в писмена форма, без да е необходимо този протокол да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Управител:  /Мария Бойчева/

Чл.28. В Общото събрание участва всеки съдружник лично или чрез изрично писмено упълномощен представител.

Чл.29. Управителят /управителите/ участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.30. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Общото събрание може и да се свика извънредно по искане на всеки от съдружниците, управителя и контролора.

Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на внесенния капитал.

Чл.31. Свикването се осъществява с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва дневният ред, датата, часа и мястото на заседанието. Получаванет на поканата се удостоверява писмено. Покана, несъдържаща необходимите данни или неполучена своевременно е нередовна и не поражда задължение за участие в съответното заседание на Общото събрание.

Поканата може да се изпрати с телеграма или факс. Когато датата на заседанието е определена на предшестващо заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.

Чл.32. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.33. Нов съдружник се приема от Общото събрание на съдружниците по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл.34. /1/ Управителят се избира от Общото събрание. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно.

/3/. Управителят /управителите/:

а/назначава и освобождава наетия персонал на дружеството;

б/отговаря за редовното водене на цялостната документация относно дейността на дружеството, в това число и протоколите от заседанията на Общото събрание на дружеството.

Чл.35. Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Той организира и води цялостната стопанска дейност на дружеството. Решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на общото събрание.

Чл.36. Ако управителят не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи.

Чл.37. Управителят може да извършва търговски сделки от свое и от чуждо име, да участва в други търговски дружества, включително да заема ръководна длъжност в други дружества, осъществяващи дейност сходна с тази на това дружество.

VI. Баланс, печалби, загуби

Чл. 38. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година. Годишният счетоводен отчет се представя на Общото събрание придружен с отчетен доклад, изготвен от управителя. Ако общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.39. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания за задължения на дружеството.

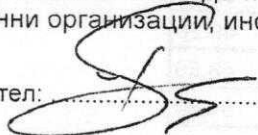
Чистата печалба се разпределя, както следва:

-определят се съответните отчисления по фондовете;

-оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците;

Загубите на дружеството се покриват от резервен фонд, а ако надвишават средствата по него от допълнителни средства, внесени от съдружниците или кредит.

Чл.40. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български или чуждестранни организации, институции, банки и др.

Управител:  /Мария Бойчева/

VII. Прекратяване и ликвидация

Чл. 41. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда - в предвидените в закона случаи;

Чл.42. При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация в съответствие с изискванията на закона.

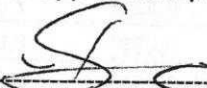
VIII. Заключителни разпоредби

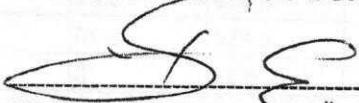
Чл. 43. Съдружниците са длъжни да полагат усилия за разрешаване на възникнали спорове чрез преговори и спогодби. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът се отнася до съответния съд.

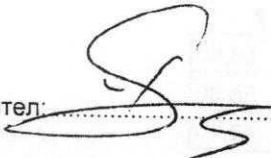
Чл.44. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:


ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ БОЙЧЕВ


МАРИЯ ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА

Управител:  /Мария Бойчева/