ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА
„АЛФА МАШИНЕКС" ООД

Днес, 31.03.2021г., в град София, между: Лиляна Йорданова Карагьозова, ЕГН: и Мартина Валентинова Карагьозова, ЕГН: наричани по-нататък **"СЪДРУЖНИЦИ"**, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, подписаха настоящия Дружествен договор:

1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което е отделно от Съдружниците и отговаря пред кредиторите с имуществото си.

2. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК

2.1. Фирменото наименование, под което Дружеството ще осъществява дейността си е **„АЛФА МАШИНЕКС" ООД**. Фирменото наименование на Дружеството може да бъде изписвано и на латиница, както следва: „ALPHA MACHINEX" OOD.

2.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Област София – град, Столична община, Район „Лозенец", гр. София, п.к.1407, ул. „Кораб планина" №8-10, ет.2.

2.3. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1. Предметът на дейност на Дружеството е: Проектантска дейност, производствена дейност, комисионни сделки, лизингови сделки, спедиционна и превозна дейност, рекламни, информационни и програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, педагогически и преводачески услуги, откриване на магазини за хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, външнотърговска дейност, вносни и износни сделки, реекспорт, международен и вътрешен стопански туризъм и всякакви други търговски дейности, разрешени от законодателството на Република България.

3.2. Дружеството може да придобива по законен начин всички имуществени и неимуществени права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да осъществява всякакъв друг вид дейност, която има за цел улесняването и разширяването на стопанската му дейност.

3.3. Дружеството може да участва, по решение на Общото събрание, в други дружества с предмет на дейност сроден или не на неговия.

4. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

4.1. Капиталът на Дружеството възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки, които са неделими. Капиталът на Дружеството се формира от дяловете на съдружниците.

4.2. Към датата на подписване на настоящия Дружествен договор, капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

4.3. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с Дружеството.

4.4. Към датата на подписване на настоящия Дружествен договор дяловете са разпределени между Съдружниците, както следва:

За Лиляна Йорданова Карагьозова, ЕГН: [redacted] – 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева или общо на стойност 2 500 (две хиляда и петстонин) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството;

За Мартина Валентинова Карагьозова, ЕГН: [redacted] - 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 100 (сто) лева или общо на стойност 2 500 (две хиляда и петстонин) лева, представляващи 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството;

4.5. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с единодушно решение на Общото събрание. В решението се записва целта, сумата и начина, по които ще се извърши увеличаването или намаляването на капитала. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез парична и/или непарична вноска, която се оценява по реда, предвиден от Търговския закон.

5. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

5.1. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

5.2. Прехвърлянето на дружествени дялове на нови членове се извършва с решение на Общото събрание. За тази цел може да се свика и извънредно заседание на Общото събрание. Същото се прилага и при прехвърляне на дружествени дялове на други съдружници.

5.3. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на страните по договора и се вписва в Търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата за дяловете.

5.4. Преди прехвърлянето на дялове от капитала на Дружеството от страна на съдружник на трето лице, другите съдружници имат право на първи отказ по отношение на прехвърляните дялове. За целта прехвърлителят следва да уведоми писмено другите съдружници за предложеното прехвърляне, включително за предлаганата цена и условия.

5.5. Другите съдружници имат право да изкупят предложените дялове, съгласно цената и другите условия на прехвърлянето, предложени на/от третото лице пропорционално на участието им в капитала на Дружеството към датата на съобщението за предложеното прехвърляне. Това право може да бъде упражнено и само от един от съдружниците, като в този случай той има право да изкупи всички дялове предложени за прехвърляне на третото лице.

5.6. Ако не бъде получен отговор на уведомлението по член 5.4. в 30-дневен срок от датата на получаване му, прехвърлителят е свободен да продава дяловете си на третото лице при същите условия като тези, съдържащи се в уведомлението до съдружниците.

5.7. Всяко прехвърляне на дялове, извършено в нарушение на условията, предвидени по-горе, е недействително и Управителят на Дружеството следва да откаже да поиска вписването на такова прехвърляне в Търговския регистър.

6. ИМУЩЕСТВО

6.1. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева, права на собственост и ползване върху вещи и нематериални блага, включително обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

6.2. Всеки съдружник има такъв дял в имуществото на Дружеството, какъвто е делът му в капитала.

7. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

7.1. Нови съдружници се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия Дружествен договор.

7.2. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и право на ликвидационен дял. Дивидентите могат да бъдат и във валута.

7.3. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците. Всеки съдружник може да бъде избиран за управител на Дружеството.

7.4. Всеки съдружник има право да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела, и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството, да получава извлечения от книгата на дяловете и от протоколната книга на Общото събрание.

7.5. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат дяловата си вноска;

2. да участват в управлението на Дружеството;

3. да оказват съдействие на Дружеството при осъществяване на неговата стопанска дейност и спазват стриктно фирмената тайна;

4. да изпълняват решенията на Общото събрание на съдружниците, които са в пределите на тяхната компетентност.

7.6. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

7.7. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено три месеца преди датата на прекратяването.

7.8. При прекратяване на участието на съдружник и/или при неговото изключване, отношенията между него и Дружеството и/или останалите съдружници се уреждат по реда на и начина предвиден в Търговския закон или в договора сключен между него и Дружеството и/или останалите съдружници. Ако има сключен такъв договор той се прилага в отношенията между съдружника и Дружеството и/или останалите съдружници.

8. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Органи на Дружеството са:

Общото събрание на съдружниците; и

Управителят/Управителите.

9. ОБЩО СЪБРАНИЕ

9.1. Общото събрание е върховен орган на Дружеството и има право да взема отношение по всички въпроси по дейността на Дружеството.

9.2. Общото събрание се състои от съдружниците или техни упълномощени представители. Управителят (освен ако не е съдружник) участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

9.3. Общото събрание има изключителната компетентност да приема решенията относно:

1. изменение и допълнение на Дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на съдружник или на нов член;

4. приемане на решения за увеличаване или намаляване на капитала;

5. приемане на годишния отчет и баланс, разпределението на печалбата

между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

6. освобождаване от длъжност на управител и заместниците му и определяне на възнаграждението им. Когато тези длъжности се изпълняват от съдружници, възнаграждение се изплаща само при изричното предварително съгласие на останалите съдружниците;

7. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях за ползване на инвестиционни кредити, други кредити и за ипотекиране и/или залагане и/или налагане на други вещни тежести върху имущество на Дружеството, както за обезпечение на собствени, така и за обезпечени на чужди задължения;

8. откриване и закриване на поделения и представителства, клонове, дъщерни фирми, за участие или прекратяване на участие на Дружеството в други дружества;

9. преобразуване на Дружеството, назначаване и смяна на ликвидаторите;

10. предявяване на иск на Дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

11. вземане на решение за допълнителни парични вноски;

12. вземане на решения за разпореждане с пари и движими вещи, собственост на Дружеството, на стойност над 10 000 лева (десет хиляди лева)

И по всеки друг въпрос предвиден в закона или в този Дружествен договор;

9.4. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото дяла от капитала на Дружеството притежава.

9.5. В Общото събрание съдружниците участвуват лично или чрез изрично и писмено упълномощени от тях представители.

9.6. Решенията по чл. 9.3, точка 4 се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по чл. 9.3, точки 1, 2, 3, 7, 11 и 12 се вземат с мнозинство от ¾ от капитала. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

9.7. За взетите от Общото събрание на съдружниците решения се води протокол в специална протоколна книга, който се подписва от всички присъствали съдружници или от техните представители.

9.8. Общото събрание на съдружниците може да взема решения и неприсъствено, с протокол, подписан от всички съдружници, който се прилага към протоколната книга.

9.9. Общото събрание се председателства от съдружниците на принципа на ротацията. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който води протокола на заседанието.

9.10. Всеки съдружник може да предяви иск пред Софийски градски съд за отмяна на решението на Общото събрание, когато то противоречи на повелителните разпоредби на закона или на Дружествения договор. Искът се предявява в 14 дневен срок от деня на събранието, когато ищецът е присъствал или когато е бил редовно поканен, а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаването на решението, но не по-късно от 3 месеца от деня на Общото събрание.

10. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

10.1. Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно от Управителя на Дружеството.

10.2. Извънредни заседания на Общото събрание се свикват от Управителя по искане на всеки от съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

10.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците веднага, ако загубите надхвърлят 1/4 от размера на капитала или когато чистата стойност на имуществото на Дружеството (представляваща разлика между стойността на правата и задълженията му съгласно баланса) спадне под размера на вписания капитал.

11. ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

11.1. Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена с препоръчано писмо с обратна разписка, с нотариална покана или по електронната поща на съдружниците, получена от всеки съдружник (или негов представител) най-малко 7 (седем) дни преди определената дата на заседанието. Поканата за свикване на общо събрание се счита за редовно връчена, ако е предадена на следните адреси:

За Лиляна Йорданова Карагьозова - гр. София, ж.к. Връбница-1, бл. 509, вх. „Ж", ет. 8, ап. 31, електронен адрес lili_kaka@abv.bg;

За Мартина Валентинова Карагьозова – гр. София, ул. „Калиманци" № 49, вх. „Б", ап. 5, електронен адрес m.karagiozova@transacta.bg;

При промяна на адресите по предходната алинея, всеки съдружник е длъжен писмено да уведоми Дружеството за промяната. До получаване на уведомлението за промяната, за валиден се счита посоченият по-горе адрес.

11.2. В поканата за свикване на Общото събрание се посочват дневният ред, денят, часът и мястото на заседанието. Поканата трябва да бъде придружена с материалите по дневния ред (ако има такива) и предложения за решения по точките от дневния ред.

11.3. Не се изисква покана ако датата, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и дневният ред, са били оповестени на предходно Общо събрание, за съдружниците които са присъствали или са били представени на такова предходно Общо събрание.

11.4. Ако съдружниците са съгласни и тяхното съгласие е изрично писмено изразено в протокола от заседанието на Общото събрание, те могат да се съберат на заседание и без да е спазена процедурата по свикване на Общото събрание, посочена в чл. 11.1 и 11.2.

11.5. Заседанията на Общото събрание са редовни, когато членовете му са редовно поканени и на събранието присъстват съдружници, лично или чрез техни представители, притежаващи 51 % от дяловете в капитала на дружеството.

12. УПРАВИТЕЛ

12.1. Управителят на дружеството се избира от Общото събрание. Дружеството може да има повече от един управител. Името на Управителя се вписва в Търговския регистър. Управителят представя в съда нотариално заверен образец от подписа си.

12.2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска, търговска и административна дейност на Дружеството с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на този устав са възложени за решаване от Общото събрание.

12.3. Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица;

2. организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и уволнява персонала на Дружеството;

3. организира правилното водене на финансовата отчетност в съответствие с действащите нормативни актове, редовните отчисления и внасянето на

съответните данъчни задължения в бюджета;

4. съставя годишния счетоводен отчет и баланс на Дружеството и го представя на Общото събрание след заверката му по предвидения в закона ред;

5. открива и закрива сметките на Дружеството в банките;

6. извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на Дружеството

12.4. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на Дружеството. Дружеството може да предяви иск за вреди пред съда срещу управителя.

12.5. Без предварителното съгласието на Дружеството и съдружниците, управителят няма право:

1. да участва в събирателни и командитни дружества, и в дружества с ограничена отговорност;

2. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

3. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на Дружеството;

4. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име, когато извършваната дейност е сходна с предмета на дейност на Дружеството.

12.6. При нарушаване на задълженията по чл. 12.5., Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

12.7. Управителят е задължен да поддържа на български език освен книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони и следните, съответно заверени книги:

А) книга на дяловете, в която се вписва името на съдружниците, гражданството, адрес, дяловото им участия в капитала, направените вноски и всички настъпили промени във връзка с дяловете на Дружеството;

Б) протоколна книга на Общото събрание, в която се вписват приетите от съдружниците решения;

12.8. Управителят е длъжен да предоставя информация на всеки съдружник, при поискване, относно хода на дружествените дела. Управителят е длъжен да докладва своевременно на Общото събрание за всяко потенциално или образувано съдебно производство или за настъпването на каквито и да било факти и обстоятелства, касаещи Дружеството, които биха могли да имат съществен неблагоприятен ефект върху дейността му.

13. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

13.1. Дружеството се управлява и представлява от един или повече Управители, избрани от Общото събрание. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

13.2. 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 осигури вписване на освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

13.3. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

13.4. Управителят може да назначи един или повече представители

(пълномощници), като им възложи специални задължения и определи правото им на подпис. Лицата, упълномощени да подписват от името на Дружеството, са длъжни да посочват качеството си на пълномощници.

14. ФИНАНСОВА ГОДИНА НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на влизане в сила на съдебното решение за неговата регистрация и приключва на 31 декември на същата година. Следващите финансови години съвпадат с календарните години.

14.2. В края на всяка финансова година се съставя годишен счетоводен отчет в съответствие със съществуващите към съответния момент счетоводни принципи и норми.

14.3. Доколкото не е решено друго от Общото събрание на съдружниците, при разпределение на нетната печалба на Дружеството от финансовата година, всеки съдружник има право на част от печалбата, съразмерна на дела му.

15. ДИВИДЕНТИ И ЗАГУБИ

15.1. Разпореждането с нетната печалба на Дружеството се извършва с решение на Общо събрание, на което присъстват всички съдружници.

15.2. Съдружниците нямат право да получават част от печалбата под формата на дивидент или по друг начин, докато не е взето решение на Общо събрание.

15.3. Загубите на Дружеството се покриват чрез допълнителни вноски на съдружниците, по реда и начина предвиден в Търговски закон и настоящия Дружествен договор, или чрез теглене на кредити.

16. ФОНДОВЕ, РАБОТНА ЗАПЛАТА

16.1. Дружеството може да образува фондове, както и да определя отчисленията по тях по единодушно решение на Общото събрание.

16.2. Дружеството само определя средствата за работна заплата, формата и системата на заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от Общото събрание.

16.3. Отделни възнаграждения могат да се определят в зависимост от постигнатите крайни резултати от стопанската дейност на дружеството.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, по всяко време;

б) при сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд при обстоятелствата, предвидени от Търговския закон.

17.2. Дружеството се прекратява по решение на Софийски градски съд по регистрацията на Дружеството по иск на съдружник, притежаващ повече от 1/5 от капитала, ако важни причини налагат това или по искане на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона или когато в продължение на 3 месеца Дружеството няма вписан Управител.

17.3. При прекратяване на Дружеството при условията на чл. 17.1., т. 1 и т. 4 и чл. 17.2. се открива производство за ликвидация на Дружеството.

17.4. Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Общото

събрание на съдружниците е определило друго лице.

17.5. При ликвидация ликвидационният дял на всеки съдружник се определя съразмерно на дела му в капитала на Дружеството.

17.6. Ликвидацията на Дружеството се извършва по процедурата, предвидена в Глава Седемнадесета на Търговския закон.

18. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Дружествен договор, се уреждат от приложимите закони на Република България.

Настоящият Дружествен договор се състави и подписа от всички съдружници, лично, в три оригинала.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. _____ **2.** _____