

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ДЕМАКС НОВА БГ ООД
(изменен на общо събрание от 09.02.2012 г.)**

Днес, 03 (трети) декември 2010 г. на основание разпоредбите на Търговския закон между:

1. **НЕЛИ ЙОРДАНОВА ЦОЛОВА,** (личност)
(личност)
2. **ДЕЯН НИКОЛОВСКИ,** (личност)
(личност)
3. **ТРАЯН БАЛКАНОВ,** (личност)
(личност)

наричани по – нататък "съдружници", се сключи следния Дружествен договор за учредяване на дружество с ограничена отговорност:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1. /1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък "Дружество".
- /2/ Дружеството е юридическо лице, различно от своите членове. То не носи отговорност за задълженията на своите членове.
- /3/ Съдружниците носят отговорност за задълженията на дружеството до размера на своето участие в капитала на дружеството.

ИМЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 2. /1/ Фирменото наименование на Дружеството е **ДЕМАКС НОВА БГ ООД**, което се изписва на английски език както следва: **DEMAX NOVA BG LTD.**
- /2/ Търговската кореспонденция задължително трябва да съдържа фирменото наименование, седалището и адреса на управление на Дружеството, ЕИК.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е: гр. София, България.
- /2/ Адресът на управление е: район Лозенец, ул. Стоян Михайловски 20, ет. 4, ап. 19

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5. /1/ Осъществяване на козметични дейности в областта на здравеопазването, здравните услуги и социалната осигуряване, търговия с медицински консумативи, медицинска техника, медицински изделия, лекарствени продукти, хранителни добавки, осъществяване на селскостопанска и интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, която не е забранена по конституционен акт.



/2/ Дружеството може да осъществява в страната и в чужбина всички дейности, необходими за постигане на поставените цели, особено основаването на клонове и участие в други дружества.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 /1/ Капиталът на дружеството е 1 000 (хиляда) български лева, разделен на 100 (сто) дяла по 10 (десет) лева всеки от тях.

/2/ (изм. на общо събрание от 09.02.2012 г.) Дяловете на съдружниците в дружеството са както следва:

Нели Йорданова Цолова притежава 54 (тридесет и четири) дяла на стойност от 10 (десет) лева всеки;

Деян Николовски притежава 33 (тридесет и три) дяла на стойност от 10 (десет) лева всеки;

Траян Балканов притежава 33 (тридесет и три) дяла на стойност от 10 (десет) лева всеки;

/3/ Всеки от съдружниците внася изцяло своите дялове преди подаване на заявлението за регистрация на дружеството в търговския регистър.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез увеличаване на размера на дяловете приемане на нови съдружници или изписване на нови дялове.

/2/ В случай на увеличаване на капитала, дяловете на съдружниците се увеличават пропорционално, освен ако няма друго решение на Общото събрание прието с единодушие.

/3/ Увеличаване на капитала е възможно само след като всички дялове са внесени.

Чл. 8 Намаляване на основния капитал е възможно само по решение на Общото събрание в съответствие с разпоредбите на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 9 /1/ За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Общото събрание може да реши съдружниците да направят допълнителни парични вноски. Решението е задължително за всеки съдружник.

/2/ Допълнителните парични вноски са съизмерни на дяловете на съдружниците в капитала, освен ако друго не е предвидено с единодушно решение на Общото събрание.

/3/ Решение за допълнителни парични вноски може да се вземе, само ако всички дялове са били изплатени.

/4/ Допълнителните парични вноски са изискуеми в 3-седмичен срок от вземане на решението.

Чл. 10 /1/ Допълнителните парични вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата преди нейното разпределение.

/2/ Дружеството плаща лихва върху допълнителните парични вноски, определена с решение на Общото събрание до размера на законната лихва по българското право.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 11 /1/ Всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото на дружеството, съизмерен на дела му в капитала.

Съставено и подписано на 12.02.2012 г. в гр. София

2/ Дружественият дял може да бъде разделен само със съгласие на Общото събрание. Всеки дружествен дял дава право на глас в Общото събрание, право на участие в разпределението на печалбата и право на ликвидационна квота.

Чл. 12 Прехвърляне на дял на трето лице се извършва след единодушно решение на Общото събрание. При прехвърляне на друг съдружник с необходимо решение, прието с обикновено мнозинство.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 13 Съдружниците имат право на:

1. участват в Общото събрание с право да гласуват и да правят предложения;
2. да бъдат информирани за актуалното състояние на дейността на Дружеството;
3. участват в управлението на Дружеството в рамките на правомощията на Общото събрание;
4. проверяват търговската документация и да изискват копия;
5. получават дял от печалбата на Дружеството;
6. ликвидационен дял, в случай на прекратяване на Дружеството, както и да получат стойността на техния дружествен дял при прекратяване на своето участие в Дружеството;
7. обжалват пред съда решенията на Общото събрание, които противоречат на закона или на този Дружествен договор;
8. обжалват пред съда решенията на другите управителни органи на Дружеството, които нарушават упражняването на правата им на съдружници.

Чл. 14 Съдружниците имат задълженията да:

1. действат съобразно закона, този Дружествен договор и решенията на Общото събрание;
2. участват в управлението на Дружеството и да съдействат за реализиране на неговата дейност;
3. изплатят в съответните срокове дяловете си в капитала на Дружеството;
4. внасят допълнителни парични вноски, ако за това има решение на Общото събрание.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Дружеството има следните органи: Общо събрание и Управител.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16 1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на Дружеството и е оправомощено да решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

2/ Общото събрание се състои от всички съдружници или техни надлежно упълномощени представители.

3/ Всеки съдружник има право и е задължен да участва лично или чрез представител в Общото събрание. Упълномощението трябва да е в писмена форма.

4/ Управителят е задължен да присъства на всички заседания на Общото събрание, освен ако Общото събрание реши друго. Ако Управителят не е съдружник, то той има право на съвещателен глас.

5/ Броят на гласовете на всеки член е пропорционален на дела му в регистрирания капитал.

6/ Когато Управителят е съдружник в Дружеството, той има право на глас в съответствие с предишната алинея.

Чл. 17 Общото събрание има изключително право да:

1. изменя Дружествения договор, взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството, взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

2. взема решение за приемане или изключване на съдружници или одобри прехвърляне на дял на нов съдружник;
 3. взема решение за допълнителни парични вноски от съдружниците;
 4. одобри годишния отчет и баланс на Дружеството и разпределението на печалбата, и да реши нейното инациране;
 5. реши учредяването на фондове и начинът, по който ще бъдат използвани;
 6. определи главните цели дейността на Дружеството, да приеме краткосрочните и дългосрочните планове и програми (бюджета на Дружеството, инвестиционния план);
 7. назначава Управителя, да определя възнаграждението му, както и другите условия на договора с него, в случай че е назначен повече от един управител. Общото събрание може да разпредели обхвата на правомощията помежду им;
 8. определя и взема решения относно организационната и оперативна структура на дружеството и да одобрява вътрешните правила за неговата дейност;
 9. определя мерки за проверка и контрол върху управлението на дейността на Дружеството;
 10. взема решения за откриване и закриване на клонове и придобиването на дялове и други дружества;
 11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 12. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съдебен процес;
 13. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
 14. разглежда всички други въпроси, които могат да бъдат в неговата изключителна компетентност съгласно този Дружествен договор, особено въпросите, отнасящи се до управлението на Дружеството във връзка с горепосоченото. Общото събрание може да дава задължителни инструкции на управителя.
- Чл. 18 /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква на редовни заседания от управителя поне веднъж годишно.
- /2/ Съдружници притежаващи поне една десета от капитала на дружеството или Управителя имат право да поискат свикване на извънредно заседание.
- /3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена поне 7 (седем) дни преди определената дата на събраниято. Поканата трябва да бъде връчена лично срещу разписка.
- /4/ Поканата трябва да указва деня, времето и мястото за провеждане на заседанието и неговия дневен ред.
- /5/ Ако мястото не е посочено, се счита, че заседанието ще се проведе на адреса на управление на дружеството.
- /6/ В случай, че управителят не свика Общото събрание на редовно заседание, всеки от съдружниците притежаващи поне една десета от капитала на дружеството може да направи това.
- /7/ В случай, че управителят не свика Общото събрание на извънредно заседание в 10 - дневен срок, лицето поискало свикването има право да направи това.
- /8/ В случай, че датата на Общото събрание е определена на предшвяното заседание, присъстващите съдружници ще се считат за уведомени и допълнителна покана не ще бъде изпратена.
- /9/ В случай, че съдружниците са съгласни, Общото събрание може да заседава без да спазва формалностите по предшвяните разпоредби. Съгласието на съдружниците трябва да бъде включено писмено в протокола на събраниято.

Чл. 19 /1/ Заседанието на Общото събрание има кворум, когато всички съдружници или техни представители, притежаващи дялове в капитала, колкото са необходими за вземане на решения, са надлежно уведомени и представени.

/2/ В случай на спешни въпроси, Общото събрание може да вземе неприсъдебно решение с протокол, подписан от съдружниците. В такъв случай подписаният протокол може да бъде изпратен чрез факс.

Чл. 20 Решенията на Общото събрание по чл. 17, т. 1, 2, 3 и 11 трябва да са взети с единодушие. Всички останали решения се вземат с мнозинство повече от половината от дружествения капитал.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 21 /1/ Управителят организира и ръководи дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

/2/ Управителят се назначава и освобождава с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от половината от дружествения капитал.

Чл. 22 /1/ Управителят управлява дружеството и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

/2/ Управителят извършва всички действия по управлението на дружеството освен тези, които са в изключителната компетентност на Общото събрание.

/3/ Общото събрание може да дава задължителни инструкции на управителя и да иска по всяко време отчет за тяхното изпълнение.

Чл. 23 /1/ Без съгласието на Общото събрание, управителят не може да:

1. сключва търговски сделки от свое или чуждо име или сметка;

2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност и ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията на ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна на тази с дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1, управителят, когато не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 24 /1/ Дружеството се представлява от своя управител, по Решение на Общото събрание.

/2/ Ако е необходимо, управителят може да упълномощи трети лица за извършване на определени действия, които са част от техните правомощия.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 25 По решение на Общото събрание, може да бъде назначен контролър. Неговият статут се определя със същото решение.

ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ

Чл. 26 /1/ Нови съдружници се приемат от Общото събрание с единодушие. Кандидатите трябва да подадат писмено заявление, в което декларират, че приемат условията на този Дружествен договор.

/2/ Заявлението се разглежда на първото Общо събрание след подаването му. В решението за приемане на нов съдружник се определят неговите дялове и съответствието им спрямо дяловете на другите съдружници.

3/ Когато новият съдружник придобива своите дялове от съдружник, който е прекратил своето участие, той придобива всички права и задължения на прехвърлителя, освен тези, които имат строго личен характер.

Чл. 27 /1/ Всеки член може да прекрати участието си в дружеството, след оповестяване на писмено предизвестие най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

2/ Съдружник, който е прекратил участието си, получава парична компенсация за своите дружествени дялове. Стойността на компенсацията, начинът и срокът за нейното изплащане се определя с решение на Общото събрание. Компенсацията се изчислява въз основа на баланса към края на преходния тримесечен период.

3/ Срокът за изплащане не може да бъде по-дълъг от една календарна година от датата на напускане на дружеството.

4/ До изтичане на тримесечното предизвестие, останалите съдружници могат да поискат придобиването на всички дружествени дялове на съдружника, прекратяващ своето участие. В случай, че повече съдружници желаят да ги придобият и не се постигне съгласие, прехвърлянето става пропорционално на дяловете на съдружниците. Ако няма съгласие за цената, тя се определя съгласно ал. 2.

Чл. 28 /1/ Съдружници на дружеството могат да бъдат изключвани съгласно закона и този Дружествен договор.

2/ Общото събрание взема решение за изключване на съдружник с единодушие при условията посочени в Търговския закон. Този, който се изключва няма право да гласува.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл. 29 /1/ Дружеството води счетоводни книги в съответствие с българското законодателство.

2/ Календарната година се счита и за финансова година.

3/ Всяка финансова година завършва с годишен счетоводен отчет за дейността на дружеството, подготвен към 31 декември. Счетоводният отчет се одобрява от Общото събрание.

4/ Годишният счетоводен отчет се одобрява най-късно до 15 март следващата година.

5/ На същото заседание се определя одитор за следващата финансова година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 30 /1/ Всеки член има право да получава дял от печалбата на дружеството, пропорционален на неговия дял в капитала.

2/ Размерът на частта от печалбата, която се разпределя от съдружниците, се определя с решение на Общото събрание.

3/ Дължимите части от печалбата се изплащат на съдружниците в срок до 10 дни след като се заплатят данъците, ако има налични парични средства.

4/ Взаимоотношенията между съдружниците, освен тези, които възникват от разпоредбите на този Дружествен договор, се уреждат с споразумения и плащанията по тези споразумения нямат връзка със сумите по предишните алинеи на този Дружествен договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, изето с единодушие;

2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ По решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството, то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружниците, притежаващи повече от една пета от капитала;

2. по иск на прокурора в съответствие със закона.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 32 /1/ Освен счетоводните книги, дружеството води и следните книги:

1. регистър на дяловете;

2. протоколна книга на Общото събрание.

/2/ В регистъра на дяловете се вписва стойността на дела на всеки съдружник, внесенния капитал и всяка промяна в тези обстоятелства, както и допълнителните парични вноски и частта от печалбата, разпределена между съдружниците.

/3/ На всяко Общо събрание се води протокол, в който се отбелязват всички разисквания, предложения и приетите решения. Протоколът се подписва от участниците в събранието и се завежда в протоколната книга.

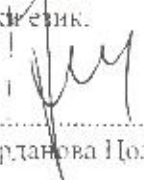
/4/ Книгите на дружеството се водят на български език.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 33 /1/ Спрямо отношенията между съдружниците се прилага българското законодателство.

/2/ Всички спорове по този Дружествен договор се решават от Софийски градски съд.

Този Дружествен договор се състои от 7 страници. Той се подписва в три еднообразни екземпляра на български език.

Подписи: 1. 
/Нели Йорданова Цолова/

2. 
/ДЕЯН НИКОЛОВСКИ/

3. 
/ТРАЯН БАЛКАНОВ/

