ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕС ДЖИ ДАЙМЪНДС" ООД

Статут

Чл. 1. /1/. **„ЕС ДЖИ ДАЙМЪНДС" ООД**, наричано по-нататък в този акт "Дружеството", е българско дружество с ограничена отговорност.

/2/. Собственици на капитала на дружеството са:

1. **Борис Спасимиров Спасов;**
2. **Георги Георгиев Заричинов;**

Чл. 2. /1/. Фирмата на Дружеството е **„ЕС ДЖИ ДАЙМЪНДС"ООД**. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: **„SG DIAMONDS" LTD.**
/2/. Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от общото събрание на съдружниците.
/3/. Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, ул. Съзнание 15

Срок

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Търговия на дребно с часовници и бижутерия, благородни метали и скъпоценни камъни; търговия със стоки в първоначален или преработен вид; търговско представителство и посредничество; външна и вътрешна търговия; както и извършването на всички други дейности, незабранени от закона

Чл. 6. /1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
/2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.7. /1/. Дружеството има печат с надпис „ЕС ДЖИ ДАЙМЪНДС" ООД
/2/ В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

/3/ В международната си кореспонденция Дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове

Чл. 8. /1/. **Капиталът на дружеството е 50,000 (петдесет хиляди) лева.**
/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки с номинална стойност от по 100 (сто) лева.
/3/. Дружествените дялове са разпределени по следния начин между съдружниците:

1. Борис Спасимиров Спасов – 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла;
2. Георги Георгиев Заричинов – 250 (двеста и петдесет) дружествени дяла;
/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството, са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на основния капитал на дружеството или всичките 50,000 (петдесет хиляди) лева.
/5 /. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.

Прехвърляне на дялове

Чл. 9. /1/ Третото лице по ал.2 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този устав.
/2/ Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон.

Вноски

Чл. 10. /1/. При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.
/2/. Плащането може да се направи изцяло или на части.
/3/. Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.
/4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.
/5/. Правото на съдружник да получи произтичащите от принадлежанието на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупени дялове

Чл. 11. /1/. Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.
/2/. Изключеният губи дяловете си и направените вноски.
/3/. Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.
/4/. Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Чл. 12. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. Приемане на нови съдружници;
2. Увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. Преобразуване печалбата на дружеството;
4. Допълнителни вноски на съдружниците;
5. Направени непарични вноски;
6. Други способи, допустими от действащото законодателство

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл. 13. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.
В решението на Общото събрание, се определя:
1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски от кои лица ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете срещу тези вноски.
/2/. В случай, че някой от съдружниците увеличи капитала на дружеството изцяло с лични средства, същия има право да запише увеличение само на своите дружествени дялове. В противен случай, останалите съдружници в дружеството са задължени да обезщетят вложилият съдружник съразмерно на вложените от него средства.
/2/. Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъствалите съдружници в срок от седем дни след вземането му.
/3/. В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.
Чл. 14. /1/. Решението на Общото събрание за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година .
/2/. Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Чл. 15. /1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
/2/. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Чл. 16. /1/.Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.
/2/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
/3/. Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2 , имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците не направили допълнителни вноски.
/4/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита,представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на

капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява дружеството.

Права на съдружниците

Чл. 17. /1/. Съдружниците имат право:
1. на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
2. на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела.
3. на дивидент от печалбата на дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7. да упълномощят писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.
/2/. Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Чл. 18. /1/. Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.
/2. Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

Видове органи на управление

Чл. 19. Органи на дружеството са:
1. Общото събрание на съдружниците / Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Общо събрание

Чл. 20. /1/. Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.
/2/. Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.
/3/. Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане

Чл. 21. /1/. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.
/2/. Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, което може и да не е съдружник.

/3/. Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения/удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Чл. 22. /1/. Общото събрание се свиква на заседание от Управителите. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета (1/10) от дяловете, отправено до Управителите.
/2/. Управителят/те/ е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:
1. Загубите надхвърлят ¼ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал;
2. Срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3. Икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;
/3/. Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.
/4/. Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:
1. фирмата и седалището на дружеството;
2. мястото, датата и часът на заседанието на Общото събрание;
3. вида на Общото събрание;
4. съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието (ако такива бъдат предвидени);
5. предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.
Чл. 23. Поканата за общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 / седем / дни, считано преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения

Чл. 24. /1/. Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения може да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу вземането на решения.
/2/ Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

Компетентност

Чл. 25. /1/. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Преобразува и прекратява Дружеството;
5. Избира и освобождава Управителя/те/;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет ;
7. Взема решения относно разпределянето на дивиденти;

8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност Управителя/те/;
10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства , придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава.
13. Взема решение за допълнителни парични вноски.
/2/ За взетите решения от Общото събрание (по предходната алинея и всякакви други) се съставя протокол в писмена форма, без да се удостоверяват нотариално подписите на съдружниците и съдържанието на текста.

Решения и мнозинство

Чл. 26. /1/. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от ½ от капитала от гласовете на присъстващите съдружници. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
/2/. Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в търговския закон.
/3/. Решенията на Общото събрание за избор на Управител/и/ се вземат въз основа на предложения, направени от основателите на Дружеството, независимо, че може да има и други съдружници.
/4/. По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав.
/5/. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър
/6/. Решенията по чл.25, ал.1, т.1,2 и 13 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала, а решенията по т.3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.
/7/. При статута на дружеството – еднолично дружество с ограничена отговорност, правомощията на общото събрание са в компетентността на едноличния собственик на капитала.

Протокол

Чл. 27. /1/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
1. Мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. Имената на председателя и секретаря на заседанието;
3. Имената на присъствалите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4. Имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5. Предложенията по същество;
6. Гласуванията и резултатите от тях;
7. Направените възражения.
/2/. Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.
/3/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

/4/. Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител

Чл. 28. /1/. Дружеството се представлява от Управител. Собствениците могат да назначат повече от един управител.
/2/. Управителите се избират от Общото събрание за неограничен срок.
/3/. Овластяването на Управителите и тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписването и обявяването им в Търговския регистър.
/4/. Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяка време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.
/5/. Управителите могат да поискат да бъдат заличени от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му/им в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят/ите може дам да заяви за вписване на това обстоятелство.
/6/. 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 на съдружниците.
/7/.С настоящия дружествен договор, във връзка с разпоредбата на чл. 142 Т3, дружеството дава съгласие на управителя що се касае до дейност, сходна с тази на дружеството:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Компетентност

Чл. 29. /1/. Управителите:
1.определят структурата и щата на Дружеството;
2.определят реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3.приемат правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4.решават всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този устав.
/2/. Управителите отчитат своята дейност пред Общото събрание.

Задължения

Чл. 30. Управителите са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Дружеството и да пазят търговската тайна и след като престанат да бъдат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Чл. 31. За своята работа Управителите получават възнаграждение по мениджърски договор, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Чл. 32. /1/. Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/. Управителят може да бъде освободени от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че нямат вина за настъпилите вреди.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документите на годишното приключване

Чл. 33. /1/ Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
/2/. До края на м. март всяка година Управителите изготвят годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад а дейността на Дружеството .
Разпределение на печалбите и загубите
Член 34
/1/. Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

Дивиденти

Чл. 35. /1/ Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.
/2/Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети/2/3/ от всички дялове.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл. 36. /1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство две трети/2/3/ от притежавания капитал.
/2/ Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Чл. 37. /1/. Дружеството се прекратява:
1.по решение на Общото събрание;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Чл. 38. След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен в действащото законодателство.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Чл. 39. За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

1. 
2. 