

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ПРОФЕКС" ООД

Днес, 23.11.2009г. (изм.17-11-2011), (изм.07-01-2012), (изм.05-10-2022) в гр. София се прие настоящият дружествен договор на дружеството с ограничена отговорност "ПРОФЕКС" ООД със СЪДРУЖНИЦИ:

1. "АИНВЕСТ КОРП., ЕООД, ЕИК 201771499, представлявано от управител Константин Чавдаров Япраков, ЕГН 8000000000,
2. "ЗЕТ ВЕСТ" ЕООД, ЕИК201796851, представлявано от управител Константин Чавдаров Япраков, ЕГН 8000000000

СТАТУТ

Чл.1/1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ, е юридическо лице, отделно от съдружниците и не отговаря за задълженията на последните. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството се учредява без срок.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Дружеството е ограничена отговорност ще действа под наименованието "ПРОФЕКС" ООД, което се изписва и на латински PROPHEX-OOD.

Чл. 3. (изм.05-10-2022) Седалището на дружеството е в гр. София, а адресът на управление е п.к. 1404,ул."Иван Кирков"№4,вх.А,ап.22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност осъществяване на търговска дейност във всички разрешени от закона форми, с всички разрешени от закона стоки, външно - икономическа дейност: внос, износ, реекспорт, представителство, агентство, комисионерство и посредничество на български и чужди фирми в страната и в чужбина, производство на стоки, съхранение на зърнени храни и издаване на складови записи,консултантска, предприемаческа, проектантска и друга разрешена от българското законодателство дейност.

КАПИТАЛ

Чл. 5. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 100 500 /сто хиляди и петстотин/ лв., разпределен на 1005 /хиляда и пет/ единични дяла. Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

Чл. 6. Номиналната стойност на всеки един дял от капитала на дружеството с 100/сто/лева.

Чл. 7. Всеки дял дава право на един глас. съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8. (изм.07-01-2012)Съдружниците притежават дялове както следва:

УПРАВИТЕЛ:



СТР.1/6

“АИНВЕСТ КОРП” ЕООД, ЕИК 201771499 притежава 502 дяла по 100 лева всеки един, или общо дялово участие в капитала на дружеството - 50 200 лева.

“ЗЕТ ВЕСТ” ЕООД, ЕИК 201796851 притежава 503 дяла по 100 лева всеки един, или общо дялово участие в капитала на дружеството - 50 300 лева.

Чл. 9. Съдружник може да прехвърля дружествения си дял на друг съдружник свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията на Чл. 12 от дружествения договор.

Чл. 10. По решение на Общото събрание, дружеството може да образува фондове в лева и валута.

Чл. 11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12. Нови членове в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл. 13. /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само след като е изпълнил поетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от един месец, преди датата на прекратяването. В този случай напускащият съдружник е длъжен да предложи дяловете си да бъдат изкупени първо от останалите съдружници. Последните имат право да изкупят дяловете на напускащия съдружник на цена, не по-голяма от балансовата им стойност.

/2/ Съдружник може да прехвърля дяловете си на трето лице, само след като ги е предложил първо на другите съдружници да бързат изкупени от тях на цена не по-голяма от балансовата им стойност и те са отказали да ги изкупят.

Чл. 14. /1/ Съдружник може да бъде изключен, когато не е внесъл дяловата си вноски или не е изпълнил други свои задължения, съгласно този договор.

/2/ Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капитала, но последният не може да бъде по-малък от изискуемия се от закона минимален размер. Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения съдружник.

/3/ В случаите на предходната алинея, изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност, според баланса за последната година.

Чл. 15. /1/ В случай, че няколко или всички съдружници изявят желание да закупят дяловете на напускащ или изключен съдружник, то всеки от тях има право да изкупи пропорционален на своето дялово участие в капитала на дружеството брой дялове на напускащия или изключвания съдружник на цена не по-висока от балансовата им стойност. Същото важи и в случаите, когато съдружник прехвърля само част от дяловете си, без да прекратява участието си в Дружеството.



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16. Съдружниците имат право:

- да се ползват от дейността на дружеството, в съответствие с правилата на договора;
- да участват в управлението на дружеството;
- да участват при разпределението на печалбите;
- да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
- да получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството;

Чл. 17. Съдружниците са длъжни:

- да съдействат за постигане целите на дружеството;
- да не извършват действия, които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
- да изпълняват решенията на Общото събрание;
- да изплатят дяловите си вноски срещу записаните в тях дялове в капитала на дружеството;
- да внесат в срок определените от Общото събрание допълнителни парични вноски;
- да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
- да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 18 /1/ Общото събрание на съдружниците е висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници- Всеки съдружник може да определи свой пълномощник.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците, които отсъстват:

Чл. 19. /1/ Притежателят на 1 /един/ дял има право на един глас в Общото събрание /редовно или извънредно/.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл.20. /1/Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание, най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на който и да е от съдружниците или на Управителя.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, поискалите свикването имат това право,

/3/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/2 от капитала.

УПРАВИТЕЛ:



Чл. 33. Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски на съдружниците.

КНИГИ НА ООД

Чл. 34. /1/ Счетоводството се ръководи от счетоводител.

ООД води следните книги:

списък

Чл. 21. Съдружниците се свикват чрез писмена покана, получена най-малко седем дни преди определената дата на събранието.

/2/ В съобщението се посочва мястото и датата на провеждане на събранието и дневния ред.

Чл. 22. /1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред. Изискванията за редовно свикване не важат, ако присъстват всички съдружници и заявят, че им е известен дневния ред.

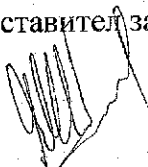
/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл. 23. Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново заседание, като това заседание може да бъде предвидено и в поканата за свикване на Общо събрание. На повторното заседание, Общото събрание се счита за редовно, независимо от това какъв капитал е представен.

Чл. 24. /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира за срок до 5 години и освобождава от длъжност Управителя и Контрольора, ако се реши да има такъв;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
9. Определя възнаграждението на Управителя и Контрольора;
10. Взема решения за освобождаване на Управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу Управителя или Контрольора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

УПРАВИТЕЛ:



СТР. 4/6

11. Взема решение за допълнителни парични вноски;

12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

/2/ Всички решения по Чл. 24 ал. 1 се вземат с единодушие от всички съдружници.

/3/ Изключеният съдружник не гласува при вземане на решението за

изключване.

Чл. 25. По въпроси, нетърпящи отлагане. Общото събрание може да взема решения неprisъствено, чрез протокол, подписан от всичките му членове,

Чл.26. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен съдружниците - юридически лица, които гласуват чрез своите законни представители.

Б/УПРАВИТЕЛ

Чл. 27. Управителят организира и ръководи дейността на ООД, в съответствие със закона и решенията на Общото събрание. Могат да бъдат избрани и повече от един Управител, които ще управляват и представляват дружеството, съгласно решението на Общото събрание за избора им.

Чл. 28. /1/ Управителят:

- представлява ООД пред трети юридически и физически лица. Представителната власт на управителя обхваща всички действия във връзка с оперативното /обикновеното/ управление дейността на ООД;
- привежда в действие всички решения на Общото събрание;
- отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;
- изготвя програма за дейностите на ООД за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;

/2/ Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършва конкретна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците. Счита се, че последните са дали съгласието си и когато са знаели и не са се противопоставили на това.

Чл. 29. При нарушаване на задълженията по ал. 2 на предходния член.

Управителят когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ КОНТРОЛЪОР

Чл. 30. /1/ Контрольорът, ако такъв бъде избран от Общото събрание на съдружниците, следи за спазването на дружествения договор и за опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът, ако такъв бъде избран, дава отчет за работата си пред Общото събрание.

УПРАВИТЕЛ:



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 32. Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на ООД, в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст "чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на ООД и на съдружниците /вкл. Техните имена /фирми/ и дяловото им участие в капитала на ООД; протоколна книга на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. /1/ ООД се прекратява:

а) по решение на Общото събрание;

б) при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго ООД или АД;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на компетентния съд;

/2/ Решенията по б. "а" и "б" се вземат с единодушие.

Чл. 36. Заедно с решението по Чл. 36, б. "а" на съдружниците, Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидацията на ООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидаторите.

Чл. 37. Ликвидаторите имат правата на Управителя.

Чл. 38. /1/ Ликвидаторите трябва да извършат цялата текуща работа на ООД; да съберат всички вземания; да изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото, което не се поема от съдружниците в пари.

/2/ Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към ООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в Държавен вестник.

/3/ След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците, съразмерно с дяловете им.

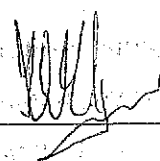
Чл. 39. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за искане заличаването на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл. 40. Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 41. Този договор се състави в четири еднообразни екземпляра, по един за всеки съдружник и един за представяне в съда.

СЪДРУЖНИЦИ: (п)



УПРАВИТЕЛ:



(п)

Настоящият препис от дружествен договор на „ ПРОФЕКС „ООД съдържа всички изменения в съответствие с решенията на Общото събрание на съдружниците към 05.10.2022г., верността на който се удостоверява с подписа на Управителя- Константин Чавдаров Япраков.

УПРАВИТЕЛ: