

**ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР**  
**на**  
**дружество с ограничена отговорност**  
**„Букпойнт онлайн“ ООД**

На 28.02.2017 година в гр.София, между:

**1. ВЕСЕЛИН КАМЕНОВ ДИКОВ** с ЕГН- с адрес: гр. София,

**2. „КНИЖАРНИЦАТА“ АД**, ЕИК 201662998, със седалище и адрес на управление в гр.София, жк.Младост 1А, ул. Кръстьо Раковски № 30, представлявано от Георги Михайлов Развигоров,

В качеството им на съдружници, на основание чл. 113 от Търговския закон, се сключи настоящия Дружествен договор както следва:

**I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Член 1.**

Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост "Дружеството"), в съответствие със законите на Република България.

**Член 2.**

Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност, съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

**II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Член 3.**

Търговската фирма на дружеството е: „Букпойнт онлайн“ ООД. Фирмата се изписва на английски език като „Bookpoint online“ Ltd.

**Член 4. /изм. на 01.04.2022 г./**

Дружеството има седалище и адрес на управление в РБългария, гр.София, п.к. 1408, ул. „Нишава“ № 155.

**III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Член 5.**

Предметът на дейност на дружеството е:  
Маркетинг и реклама, вътрешна и международна търговия, търговско представителство и посредничество, дистрибуторство, участие в други дружества, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

**Член 6.**

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

#### IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 7. /изм. на 07.07.2023 г./

(1) Капиталът на дружеството е в размер на 479 000 лв. (четиристотин седемдесет и девет хиляди лева), разпределен на 4 790 (четири хиляди седемстотин и деветдесет) дружествени дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

а/ Веселин Каменов Диков с ЕГН- \_\_\_\_\_ притежава 50 (петдесет) дружествени дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки или на обща стойност 5 000 (пет хиляди) лева.

б/ „Книжарницата“ АД, ЕИК 201662998, притежава 4 740 (четири хиляди седемстотин и четиридесет) дружествени дяла с номинална стойност от по 100 (сто) лева всеки или на обща стойност 474 000 (четиристотин седемдесет и четири хиляди) лева.

(3) Дяловете на съдружника Веселин Каменов Диков са изплатени изцяло към момента на подписване на настоящия Дружествен договор, а съдружникът „Книжарницата“ АД е внесъл срещу всички записани от него дялове от капитана непарична вноска, представляваща следния нематериален актив, а именно:  
Електронен магазин, достъпен на уеб-адрес [www.bookpoint.bg](http://www.bookpoint.bg), представляващ виртуална книжарница, предоставящ услуги по дистанционно закупуване на книги и други артикули.

(4) Оценката на гореописаната непарична вноска е в размер на 474 000 (четиристотин седемдесет и четири хиляди) лева, съгласно заключение на три независими вещи лица, назначени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията, съгласно Акт за назначаване на вещи лица № 20161116130453/17.11.2016г.

(5) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството при съобразяване с изискванията на действащото в страната законодателство.

(6) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото собрание на съдружниците може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото собрание на съдружниците, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала.

(7) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай че съдружник желае да прехвърли дялове на трето лице, той е длъжен първо да ги предложи на другия съдружник в Дружеството при не по-малко благоприятни условия, от тези предложени от третото лице.

(8) Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

#### V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8.

(1) Съдружниците са длъжни:

а) да изплатят дяловите си вноски в капитала на Дружеството, както и допълнителните вноски, предвидени в чл.7, ал. 5 от този Договор;

- б) да участват в управлението на Дружеството;
- в) да оказват съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- г) да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват Дружествения договор.

(2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

(3) Съдружниците имат право:

- а) да участват в управлението на Дружеството;
- б) да участват в разпределението на печалбата пропорционално на дяловете им в капитала;
- в) да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;
- г) да преглеждат книгата на дружеството;
- д) на пропорционална ликвидационна квота пропорционално на дяловете им в капитала;
- е) да напуснат дружеството по собствено желание с писмено предизвестие от 3 (три) месеца.

## VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9.

Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общото събрание на съдружниците;
- б) Управител/и.

Член 10.

(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ се състои от всички съдружници. Управителят на Дружеството участва в общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя на дружеството. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя и по писмено искане на съдружниците с дялове надвишаващи 1/10 от капитала или веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала. Ако Управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право. Съдружниците се уведомяват за провеждането на общото събрание най-малко 7 дни предварително с писмена покана, връчена лично, чрез куриер, препоръчано писмо или нотариус. За редовно поканен се счита и съдружник, който е отказал да получи поканата за събранията. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранията.

(3) ЗАСЕДАНИЯ. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени. Ако съдружниците не решат друго, събранията се ръководят от управителя. За всяко заседание се изготвя протокол, от който всеки съдружник получава копие.

(4) КОМПЕТЕНТНОСТ. Общото събрание:

- а) изменя и допълва Дружествения договор;
- б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в) приема годишния отчет и баланса;
- г) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- е) определя броя на управителите, избира и освобождава управителя, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

- ж) избира ликвидатори;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- и) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за учредяване на ипотеки върху недвижими имоти, за обезпечаване на свои или чужди задължения;
- к) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и за назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
- л) взема решение за внасяне на допълнителни вноски;
- м) разрешава участието на управителя в управлението на други дружества с конкурентна или сходна дейност;
- н) взема решения за сключване на договори за банков кредит и обезпечаването им.

#### (5) ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

Решенията по точки (а), (б), (л) на ал. 4 на настоящия член 10 се вземат с мнозинство от 3/4 (три четвърти) от гласовете на всички съдружници. Всички други решения по ал. 4 на настоящия член 10 се вземат с обикновено мнозинство. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно.

(6) НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ. Независимо от разпоредбите на предходните алинеи на настоящия член 10, Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си за съответното решение и това решение е материализирано върху документ, удостоверяващ положителния вот на всеки съдружник.

(7) За всички заседания на Общото събрание се съставя протокол, който се подписва от всички присъствали съдружници или техните представители.

(8) ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯ. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

#### Член 11.

(1) УПРАВИТЕЛЯТ на Дружеството:

- а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;
- б) представлява Дружеството;
- в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142, ал. 1 и ал. 2 на Търговския закон, освен ако с решение на Общото събрание на съдружниците му е разрешено това.

#### Член 12.

При избор на двама или повече управители, те управляват и представляват дружеството заедно и поотделно, освен ако в решението на Общото събрание не бъде постановено друго.

### VII. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

#### Член 13.

Дружеството води следните книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписват дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички настъпили промени;  
б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

## VIII. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

### Член 14.

Финансовата година на Дружеството е календарната година.

### Член 15.

- (1) След приключване на годината се съставя годишен отчет и баланс, които се одобряват от Общото събрание по законоустановения ред.  
(2) При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци, може да се разпредели между съдружниците, по решение на Общото събрание, пропорционално на дяловете им в капитала.

## IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

### Член 16.

Дружеството се прекратява:

- а) по решение на съдружниците взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от гласовете;  
б) при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;  
в) при обявяване в несъстоятелност;  
д) по решение на съда по мястото на регистрация на Дружеството в предвидените от закона случаи.

### Член 17.

- (1) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, назначен от Общото събрание на съдружниците.  
(2) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

### Член 18.

За неугворените в настоящия Договор въпроси, свързани с ликвидацията на Дружеството, се прилага Глава 17 от Търговския закон.

## X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

### Член 19

За неуредените в настоящия Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра- по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.  
Настоящият дружествен договор е изменен с Решение на Общото събрание на Съдружниците, проведено на 01.04.2022 г. и с Решение на Общото събрание на Съдружниците, проведено на 07.07.2023 г.

  
Веселин Каменов Диков

СЪДРУЖНИЦИ:

  
За „Книжарницата“ АД -  
Георги Михайлов Развигоров