Д О Г О В О Р
за дружество с ограничена отговорност
„ЕТК” ООД

Днес 27.06.2024 г. в град София, м е ж д у:

ЛЕОНИД АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ, ЕГН [redacted] притежаващ ЛК № [redacted], издадена на 04.09.2020 г. от МВР – София, с постоянен адрес: град София, община София - [redacted]

и

СОНЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА, ЕГН [redacted] притежаваща ЛК № [redacted], издадена на 04.09.2020 г. от МВР – София, с постоянен адрес: град София, община София - [redacted]

като СЪДРУЖНИЦИ, се изготви и подписа този актуален дружествен договор, като нова редакция на дружествения договор от 15.08.2009 година, с който се учредява ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон.

Р А З Д Е Л I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ И ФИРМА

Чл. 1. (1). С този дружествен договор се учредява Дружество с ограничена отговорност.

(2). Фирмата на образуваното от нас дружество ще бъде **“ЕТК” ООД.** На латински фирмата се изписва **“ETC” Ltd.**

Чл. 2. (1). Седалището на дружеството е в град София, община София – район „Панчарево”.

(2). Адресът на управление на дружеството е: гр. София 1186, ул. „Стар Лозенски път“ №51.

Чл. 3. Дружеството се образува без определен срок.

Чл. 4. (1). Предметът на дейност е: Проектиране, производство, монтаж и поддръжка на средства за организация, контрол и безопасност на движението – вертикална, хоризонтална и светлинна сигнализация и микропроцесорни контролери за управление и диагностика; проектиране, производство, монтаж и поддръжка на улично, интериорно и декоративно осветление; изкупуване, преработка и реализация на електронна техника; изработка на програмно осигуряване; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; консултантски услуги по разработка, внедряване, одитиране и поддържане на системи за управление; образователни услуги; рекламни услуги; предпечатна подготовка, преводаческа и издателска дейност; търговско представителство, посредничество и агентство; автотранспортна и външнотърговска дейност и всички други видове стопанска дейност, които не са забранени със закон.

(2). По решение на Общото събрание на съдружниците, дружеството може да извършва и други търговски сделки.

Чл. 5. С решение на Общото събрание на дружеството могат да се създават клонове на дружеството, като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската

дейност на клона, средствата, които му се предоставят, и степента на икономическа и правна самостоятелност.

Чл. 6. Искането за вписване в Търговския регистър на дружеството трябва да бъде направено не по-късно от 7 /седем/ дни, след подписването на този договор.

Р А З Д Е Л II
ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7. (1). КАПИТАЛЪТ на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, представляващи парична вноска, внесена изцяло от съдружниците.

(2). Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева единия.

(3). Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

- Леонид Анатолий Ангелов - 50 дяла по 50 лв, равняващи се на 2 500 лв.;
- Соня Борисова Ангелова - 50 дяла по 50 лв, равняващи се на 2 500 лв.

Непарични вноски

Чл. 8. (1). При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост, ноу-хау, право на ползване на сгради и други непарични вноски, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

(2). Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу - хау за срок от пет години след прекратяването на дружеството или след излизане от него.

Внасяне на дяловите вноски

Чл. 9. (1). Дяловите вноски се внасят преди подаване на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър, но не по-късно от 5 /пет/ дни след подписването на настоящия договор. Невнасянето на дялова вноска е основание за изключване на съдружник от Дружеството.

(2). За закъснение при внасянето на вноските съдружникът дължи лихва в размер на ОЛП за страната върху цялата или невнесената част от вноската.

(3). Паричните дялови вноски се внасят по сметка, открита в търговска банка.

Съдружниците нямат право да се разпореждат със сметката. Веднага след представяне на съдебно удостоверение за извършена регистрация, средствата по сметката стават собственост на Дружеството и то може да се разпорежда с нея.

Увеличаване на капитала

Чл. 10. (1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на общото събрание на съдружниците, чрез: увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

(2). Съдружниците или новите членове на Дружеството са длъжни в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на вземането на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(3). При неизпълнение на горната разпоредба се прилага чл. 9. ал. 2 от този договор.

Намаляване на капитала

Чл. 11. (1). Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор.

(2). Намаляване капитала на Дружеството може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела на капитала, връщане на дела от капитала на

прекратилия участието си съдружник или освобождаването от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(3). В решението на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват: целта на намаляването капитала на Дружеството, размерът на намаляването и начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4). Капиталът не може да бъде намаляван под 5 000 /пет хиляди/ лева.

(5). Намаляване капитала на дружеството може да стане при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския регистър.

Дял от имуществото на Дружеството

Чл. 12. (1). Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на Дружеството.

(2). Документ за участие в Дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът е доказателство за членство в Дружеството. Документът се издава от управителя на Дружеството и се подписва от всички съдружници. Удостоверението за дялово участие не е ценна книга и не може да се продава.

(3). Един дял от имуществото на Дружеството дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Определяне стойността на дружествения дял

Чл. 13. (1). Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на Дружеството, а в случай на прекратяване на Дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидационното имущество, като се има предвид разпоредбата на чл. 12. ал.1 от този договор.

(2). Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува.

Допълнителни парични вноски

Чл. 14. (1). При загуба на Дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците те могат да бъдат задължени да направят допълнителни вноски за определен срок.

(2). Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала. За не внасяне в срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за не внасяне на дяловете по чл. 9 от този договор.

(3). Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание.

(4). Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

Чл. 15. (1). Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

(2). Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

(3). Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

(4). Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което да ги представлява в отношенията им с Дружеството. Съпритежателите на дела отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Неделимост на дружествен дял

Чл. 16. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

Р А З Д Е Л III
СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Приемане на нов съдружник

Чл. 17. (1). Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба от Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително се прилага декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на този договор.

(2). Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, не по - рано от 7 и не по - късно от 14 дни от нейното постъпване.

Права на съдружника.

Чл. 18. (1). Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;
3. да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на Дружеството;
4. да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и да проверява отчетната документация на Дружеството;
5. да иска свикване на общото събрание на съдружниците.

(2). Съдружниците физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството срещу съответно възнаграждение, независимо от участието им в разпределение на печалбата.

Упражняване на правата по управление на дружеството

Чл. 19. (1). Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на Дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

(2). Броят на гласовете, с които съдружниците участват при вземане на решения от общото събрание на съдружниците, съответства на броя на дяловете, които притежават в капитала на Дружеството.

Задължения на съдружника

Чл. 20. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
4. да пази производствените и търговски тайни на Дружеството;
5. да понесе загубите от дейността на дружеството, съразмерно на дела си.

Прекратяване участието на Дружеството чрез предизвестие

Чл. 21. Всеки съдружник може да напусне Дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е 3 /три/ месеца и започва да тече от момента на отправянето му, ако е направено лично, или от датата на пощенското клеймо в седалището на Дружеството, когато предизвестието е отправено по пощата.

Изключване на съдружник

Чл. 22. (1). Съдружник може да бъде изключен:

1. ако не е внесъл предвидените дялови вноски;
2. ако системно и грубо нарушава настоящия договор, не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците или действа против интересите на Дружеството.

(2). Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, като предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Предложението за изключване трябва да бъде обосновано и мотивирано.

Изкупуване дялово участие на напуснал или изключен съдружник

Чл. 23. (1). При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството.

(2). Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3). Ако и в този случай дяловото участие на напусналия или изключен съдружник (или на част от него) не бъде изкупено, то се предлага за продажба на друго лице.

(4). Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в Дружеството, с неговата стойност се намалява съответно капитала на дружеството.

(5). Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на Дружеството последният стане по-малък от законно установения минимум от 5 000 /пет хиляди/ лева, Дружеството се прекратява.

Р А З Д Е Л IV
УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 24. Органите на управление на Дружеството са Общото събрание на съдружниците и управителят.

Общо събрание

Чл. 25. (1). Общото събрание на съдружниците е висш орган на дружеството и може да вземе решение по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници или техните представители.

Компетентност на Общото събрание на съдружниците

Чл. 26. (1). Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или заместник управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. приема вътрешни правила.

(2). Всеки съдружник участва в Общото събрание на съдружниците по правилата на чл. 19 от настоящия договор.

(3). Решенията по точки 1, 2, 4 и 9 на ал. 1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство 2/3 от капитала. Ако в Дружеството има само двама съдружника, всички

решения се взимат с единодушие.

(4). Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решение неприсъствено чрез протокол,подписан от всички членове на Общото събрание.

(5). Общото събрание взема решения по въпроси от трудово - правен и социален характер след изслушване становището на представител на персонала в Дружеството.

(6). Общото събрание на съдружниците взема решения по всички други въпроси, предвидени в закона или в настоящия договор.

Свикване на общото събрание

Чл. 27. (1). Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най-малко веднъж годишно, като първото заседание се свиква най-късно 7 дни след вписването на Дружеството в търговския регистър.

(2). Извънредни заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците или на управителя.

(3). Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или на извънредно заседание чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 30 дни предварително.

(4). За чуждестранни съдружници съобщението трябва да бъде изпратено най - малко 30 дни предварително.

(5). В съобщението за свикване се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговия дневен ред. Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието, счита се, че то ще се състои в седалището на Дружеството.

(6). В случай, че управителят не свика Общото събрание на съдружниците на редовно заседание, то може да се свика от всеки от съдружниците.

(7). Ако управителят не свика извънредно заседание, това може да извърши Съдружникът поискал свикването.

(8). Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъствалите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(9). Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без спазване на процедурните правила по предходните алинеи. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

Кворум

Чл. 28. (1). Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или техните представители, притежаващи такова дялово участие в капитала, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, предвидени в дневния ред.

(2). Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва необходимия кворум, ново заседание се свиква в срок не по - рано от 3 дни и не по – късно от 7 дни. В този случай свикването се извършва по реда на чл. 26. от настоящия договор.

Вписване на решенията

Чл. 29. Решенията на Общото събрание на съдружниците, които се отнасят до вписвания по чл. 419. ал. 2 Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

Ред за провеждане на заседанията

Чл. 30. (1). Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с квалифицирано мнозинство.

(2). Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи заседанието.

(3). Дискусиите на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикването. Дискусии по въпроси, невключени в дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието присъстват всички съдружници и те не възразяват.

(4). В протокола на заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя на събранието.

(5). Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание или от управителя на дружеството.

Отмяна на решение на Общото събрание на дружеството

Чл. 31. (1). Всеки съдружник може да предяви иск за отмяна на решението на Общото събрание на съдружниците, когато противоречи на повелителните разпоредби на закона или на този договор.

(2). Искът се предявява в сроковете по чл.74. ал. 2 от Търговския закон.

Защита на членството

Чл. 32. Всеки съдружник може с иск да защити правото си на членство в Дружеството и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

Р А З Д Е Л V
УПРАВИТЕЛ

Общи разпоредби

Чл. 33. Управителят се избира от Общото събрание на дружеството за срок от три години.

Чл. 34. (1). Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на общото събрание на съдружниците.

(2). При водене на дружествените работи, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин.

(3). На общо събрание за УПРАВИТЕЛИ бяха избрани: ЛЕОНИД АНАТОЛИЙ АНГЕЛОВ с ЕГН 6203106247 и СОНЯ БОРИСОВА АНГЕЛОВА с ЕГН 6408312891, които ще представляват и управляват дружеството заедно и поотделно.

Права на управителя

Чл. 35. (1). Управителят има следните права:

1. УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите отношения с трети лица;
3. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание на съдружниците за одобрение;
4. урежда отношенията на дружеството с държавните учреждения;
5. сключва договори с работниците на дружеството;
6. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
7. събира вземания на Дружеството, извършва предварителни плащания;

8. свиква общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията и прави необходимите публикации в печата;
9. извършва всякакви други действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание на съдружниците;
10. Управителят може да упълномощава прокурист само след изрично съгласие и одобрение от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 36. (1). Без съгласие на Дружеството управителят няма право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

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

Отговорност на управителя

Чл. 37. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Дружествени книги

Чл. 38. Управителят отговаря за правилното и редовно водене на следните дружествени книги:
1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях;
2. протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения;

Възнаграждение на управителите

Чл. 39. Управителите получават възнаграждение, чийто размер се определя от Общото събрание на съдружниците.

Р А З Д Е Л VI
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Баланс

Чл. 40. (1). Финансово-стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва от 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуването на дружеството и приключва на 31 /тридесет и първи/ декември същата година.

(2). В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, както следва:
1. баланс, който отразява действителното финансово - стопанското състояниение на дружеството;
2. сметка “Печалби и загуби”.

(3). балансът се представя за одобрение от годишното общо събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

Печалби и загуби

Чл. 41. (1). Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците един месец след представяне на баланса в данъчния орган.

(2). Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание на съдружниците и внесени по реда на чл. 13. от този договор.

Чл. 42. Дружеството създава различни фондове съгласно решение на Общото събрание на съдружниците .

Р А З Д Е Л VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Чл. 43. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с единодушно решение на всички съдружници;
2. когато капиталът на дружеството спадне под 5000 /пет хиляди/ лева;
3. други случаи, предвидени в закона.

Чл. 44. (1). Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2). След приключване на ликвидацията остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

За неуредените в този договор въпроси се прилага българското законодателство.

Настоящият договор се изготви и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – един за „ЕТК” ООД и един за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

Leonid Anatoliy Angelov
Digitally signed by Leonid Anatoliy Angelov
Date: 2024.06.27 17:04:34 +03'00'

……..
/Леонид Анатолий Ангелов/

Sonya Borisova Angelova
Digitally signed by Sonya Borisova Angelova
Date: 2024.06.27 17:11:31 +03'00'

……
/Соня Борисова Ангелова/