ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ПРОМЕНЛИВ КАПИТАЛ „ЛОНДЖЕВИТА”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1 „ЛонджеВита“, наричано за краткост по-нататък Дружеството, е дружество с променлив капитал по смисъла на Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице.

Чл. 2. Дружеството може да образува клонове по установения законен ред.

Чл. 3. /1/ Дружеството отговаря за своите задължения със собственото си имущество.

/2/ Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на своите дялове.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

II. ФИРМА

Чл. 4. Фирмата на дружеството е „ЛонджеВита“ ДПК.

Чл. 5. Посочената в предходния член фирма може да се изписва и на латиница в търговската кореспонденция на дружеството и с цел реклама по следния начин: „LongeVita“.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 6. /1/ Седалището на дружеството е гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 130, ет. 3, офис 3.

/2/ Адресът на управление на дружеството е гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 130, ет. 3, офис 3.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: дейности, свързани с подобряване на начина на живот, личностното благополучие и устойчивото развитие на навици; разработване на програми, стратегии и инициативи за повишаване на качеството на живот; консултантски, обучителни и организационни услуги; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

V. КАПИТАЛ

Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството при учредяването му е в размер на 1000 лв. /хиляда лева/.

/2/ Капиталът е разпределен на 1000 /хиляда/ дяла с номинална стойност 1 лев. всеки.

Чл. 9. /1/ Капиталът на дружеството може да се увеличава чрез:

1. издаване на нови дялове;
2. увеличаване на номиналната стойност на вече издадени дялове;
3. други начини, предвидени в закона

Чл. 10. Увеличаване на капитала не може да се извършва, когато дружеството е завършило предходната година със загуба, по-голяма от 1/4 от общата балансова стойност на активите му.

Чл. 11. /1/. Капиталът на дружеството може да се намалява чрез:

1. намаляване на номиналната стойност на дяловете;
2. обезсилване на дялове.
3. други способи, предвидени в закона

/2/ Намаляването на капитала се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.

VI. ДЯЛОВЕ. ОСОБЕНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ. КНИГА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12. /1/. Капиталът на дружеството е разпределен в дялове. Дяловете от един клас са с една и съща номинална стойност, която не може да бъде по-малка от една стотинка. Делът е неделим.

/2/ Дяловете на дружеството са различни класове, както следва:

а/ **клас А – 500 (петстотин) броя обикновени дяла**, с право на глас в Общото събрание, на стойност 1 лев всеки на обща стойност 500 лв., представляващи 50% от всички дружествени дялове.

б/ **клас Б - 500 (петстотин) броя привилегировани дяла**, всеки с право на два гласа в Общото събрание, на стойност 1 лев всеки на обща стойност 500 лв., представляващи 50% от всички дружествени дялове.

/3/ Дружеството издава удостоверение на съдружниците за участието им в дружеството. Издаденото удостоверение не е ценна книга.

Чл. 13. /1/ При учредяване на дружеството, всички дружествени дяловете се поемат от учредителите.

/2/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват по реда, предвиден в закона или в този договор. На основание чл. 260з, ал. 2 ТЗ дяловете на дружеството се прехвърлят с договор в писмена форма. Нотариална заверка на подписи или съдържание не се изисква.

/3/ Дружеството има право да придобива собствени дялове по реда и начините и до размера, предвидени в закона и в този дружествен договор. Дружеството не може да упражнява правата по собствени дялове.

/4/ Дружеството не може да упражнява правата по собствените дялове до тяхното прехвърляне и те не се пресмятат при определяне на необходимия кворум и мнозинство за провеждане на общо събрание на съдружниците.

Чл. 14. Капиталът на дружеството в размер на **1000 лв. (хиляда лева)**, представляващ дялове **клас А – 500 (петстотин) броя обикновени дяла**, с право на глас в Общото събрание, на стойност 1 лев всеки на обща стойност 500 лв., представляващи 50% от всички дружествени дялове и дялове **клас Б – 500 (петстотин) броя привилегировани дяла**, с право на два гласа в общото събрание, на стойност 1 лев всеки на обща стойност 500 лв., представляващи 50% от всички дружествени дялове, се формира като парична вноска в капитала на Дружеството.

Чл. 15. /1/ В дружество се води книга на съдружниците, в която се записват имената и адресът, ЕГН/ЛНЧ или ЕИК на всички съдружници, датата на придобиване на дяловете, броят дялове, стойността и видът на вноските, срещу които са придобити дяловете, класът на дяловете.

/2/ Книгата се води от управителя на хартиен или електронен носител.

/3/ Управителят е длъжен да осигури вписването в книгата на съдружниците на обстоятелствата по ал. 1 и на настъпилите в тях промени не по-късно от 7 дни от представяне на документите съобразно изискванията на закона и дружествения договор.

/4/ Трето заинтересовано лице има право да поиска от управителния орган на дружеството извлечение от книгата на съдружниците, отнасящо се до притежаваните от конкретен съдружник дялове.

VII. ИМУЩЕСТВО И ФОНД "РЕЗЕРВЕН"

Чл. 16. /1/. Имуществото на дружеството се състои придобитите във връзка с неговото учредяване или в резултат на дейността му вещни права, облигационни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялови и акционерни участия в дружества и всякакви други права и задължения.

/2/ Дружеството осъществява дейността си, чрез осигуряване на средства от:

1. собствения капитал;
2. заеми и кредити;
3. собствена дейност;
4. други източници.

Чл. 17. /1/. Дружеството е длъжно да образува фонд "РЕЗЕРВЕН".

/2/ Източници на фонд "РЕЗЕРВЕН" са:

1. най-малко една десета от печалбата, която се отделя, докато средствата във фонда достигнат една десета част от капитала на дружеството;
2. средствата, получени над номиналната стойност на дяловете и облигациите при издаването им;
3. сумата на допълнителните вноски, които съдружниците правят срещу предоставени им предимства за дяловете;
4. други източници по решение на Общото събрание на съдружниците, съответно на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" могат да се използват само за:

1. покриване на годишна загуба;
2. покриване на загуби от предходни години.

/4/ Когато средствата на фонд "РЕЗЕРВЕН" надхвърлят размера, определен в ал. 2, т. 1, разликата може да се използва и за увеличаване на капитала на дружеството.

/5/ Когато в нормативен акт са установени правила, различни от посочените в този дружествен договор, с предимство се прилагат изискванията на съответния нормативен акт.

/6/ Когато дружеството извършва дейност, за която са предвидени специални регулации, същите се прилагат с предимство и допълват дружествения договор. Дадени законосъобразни указания от страна на органи, изпълняващи регулаторни функции, са задължителни за изпълнение от дружеството, дори ако противоречат на този дружествен договор или на решения на дружествените органи.

VIII. ОРГАНИ

Чл. 18. Органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците
2. Управителен съвет

Чл. 19. /1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно /редовно общо събрание/. Могат да се провеждат и извънредни общи събрания. За всяко отделно събрание се избира председател и секретар.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет в случаите, предвидени в закона или в този дружествен договор, по искане на Общото събрание и на други основния, предвидени в закона.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник. Поканата съдържа данните по чл. 260с, ал.4 ТЗ.

Чл. 20. За проведеното Общо събрание се съставя протокол на Общото събрание.

IX. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Чл. 21. /1/. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. издава нови дялове, определя начина за поемането им, обезсилва дялове и изключва съдружници;
3. преобразува и прекратява дружеството, избира и освобождава ликвидатор, определя възнаграждението му и срока на ликвидацията;
4. избира и освобождава членовете на управителния съвет;
5. назначава и освобождава регистриран одитор, когато извършването на одит е задължително съгласно закона или е взето решение за извършване на независим финансов одит, и приема годишния финансов отчет;
6. разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
7. приема решение за придобиване собствени дялове за изпълнение на задължения по договори, с които са издадени права на придобиване на дялове на дружеството, включително срещу предоставени заеми;
8. приема решения за издаване на права за придобиване на дружествени дялове, включително за да сключване на договори за заем, които могат да се превърнат в дружествени дялове и определя реда за това.
9. Приема решения за сключване на договори за предоставяне на права за придобиване на дружествени дялове от наети от дружеството лица.
10. Решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и дружествения договор.

/2/ Решенията на Общото събрание се приемат с мнозинство повече от 50 % /деветдесет на сто/ от акциите с право на глас, освен ако в закона не е предвидено по-голямо мнозинство.

X. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ. УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 22. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управителен съвет от трима членове. Членовете на управителния съвет избират председател, заместник-председател и изпълнителен член.

/2/ Член на управителния съвет може да бъде дееспособно физическо лице, както и юридическо лице.

/3/ Не може да бъде член на управителен съвет лице, което е било:

1. член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори; тези ограничения отпадат с изтичането на 5-годишен срок от прекратяването на дружеството

поради несъстоятелност; отпадането на ограниченията се декларира изрично, с посочване на конкретните обстоятелства;

2. управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

/4/ Членовете на управителния съвет се вписват в търговския регистър, където представят нотариално заверено съгласие и декларация, че не са налице пречки по ал. 3.

/5/ Управителният съвет избира за председател един от членовете си.

Чл. 23. /1/ Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години. Те може да бъдат преизбирани без ограничение.

/2/ Член на управителния съвет може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на управителния съвет може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

/3/ Членовете на Управителния съвет дават гаранция за своето управление, в размер и срок, определен от Общото събрание на съдружниците. Гаранцията освен като парична сума, може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция за добро изпълнение, запис на заповед или друга приемлива форма за гарантиране изпълнение на задълженията.

/4/ Гаранция, съгласно ал. 3, се връща, след като Общото събрание на съдружниците приеме решение за освобождаване на члена на Управителния съвет от изпълняваните функции и от отговорност. Когато гаранция е в пари, върху сумата на гаранцията не се начислява и не се дължи лихва.

Чл. 24. /1/. Общото събрание може да определи възнаграждение на членовете на Управителния съвет, които не са изпълнителни членове.

/2/ Изменението на възнаграждението, както и плащането на всякакви бонуси, предоставянето на привилегии и права на придобиване на дружествени дялове се извършва с решение на Общото събрание на съдружниците.

/3/ Изпълнителният член на управителния съвет има право на възнаграждение, което се определя с решение на управителния съвет. Договорът, с който се определя възнаграждението на изпълнителния член, се сключва от председателя на управителния съвет.

Чл. 25 /1/ Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя, който е длъжен да свика заседание при писмено искане на всеки член на съвета. Ако председателят не свика заседанието в едноседмичен срок, то се свиква от всеки един от членовете на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.

/2/ Решения на управителния съвет се приемат, ако присъстват най-малко двама от членовете лично или представлявани от друг член на управителния съвет, като никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ, освен ако е уговорено друго. Присъстващо е и лице, с което има двустранна комуникационна връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и приемането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

/3/ Решенията се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите членове. Решения могат да се приемат и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 26. Управителният съвет възлага управлението и представителството на дружеството на един изпълнителен член. Овластяването на изпълнителния член може да бъде оттеглено по всяко време по решение на управителния съвет. Изпълнителни член, чието овластяване се оттегля, не участва в гласуването.

Чл. 27. Членовете на управителния съвет имат правата и задълженията по чл. 260ъ ТЗ.

Чл. 28. Управителният съвет:

1. Приема решения по основни финансови и търговски въпроси за дружеството в това число сключване на договори за заем или кредит и предоставяне на всякакви обезпечения по тях, за встъпване или заместване в дълг, поръчителства и др.;
2. Приема решения за издаване, джиросване, авалиране или посредничи по записи на заповед, менителници или чекове.
3. Организира изпълнението на решенията на Общо събрание на съдружниците;
4. Изготвя годишния счетоводен отчет и доклада за дейността на дружеството;
5. Приема решения за създаване и закриване на клонове на дружеството, за избор или освобождаване на управител/и/ на клонове, за определяне на възнаграждението им;
6. Приема решения за участие на дружеството в търговски дружества или в обединения на търговски дружества, или разпореждане с участие в други търговски или граждански дружества.
7. Приема решения за придобиване и разпореждане с активи на дружеството, включително недвижими имоти, движими вещи, права и всякакви други, включително такива, чиято обща стойност за текущата година надхвърля 50 % от стойността на активите на дружеството по последния заверен годишен финансов отчет.
8. Приема решения за придобиване от дружеството на недвижими имоти в страната или в чужбина, както и на всякакви други активи /движими вещи и права/;
9. Приема решения за даване на обезпечения по договори за заем и кредит, както и по договори в полза на трети лица, сключване на договори за кредитиране на трети лица, учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството, ползване на кредит или заем;
10. Приема решения за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или за прекратяване на такова сътрудничество;
11. Отчита се за дейността си пред общото събрание.

XI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРОВЕРКА НА ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 29. Финансовата година на дружеството започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка календарна година. Собствените дялове се описват в годишния финансов отчет.

Чл. 30. /1/ До края на м. февруари ежегодно Управителният съвет съставя годишен финансов отчет и доклад за дейността на дружеството за изтеклата календарна

година и ги представя на експерт-счетоводителите, когато такива са избрани от Общото събрание.

/2/. След извършване на проверката докладът на експерт-счетоводителите, докладът за дейността на дружеството, предложението за разпределение на печалбата и годишният счетоводен отчет се представят в два екземпляра.

Чл. 31. Управителният съвет представя на съдружниците заедно с годишния финансов отчет за съответната година и доклад относно:

1. броя и стойността на придобитите през отчетния период дялове по сключени договори;
2. общия брой на дяловете и стойността им, които биха могли да се придобият по сключени договори за предоставяне на право на придобиване на дялове, правата по които не са упражнени или условията не са настъпили;
3. периодите, през които правата по действащите договори може да се упражнят.
4. доклад относно средносписъчния брой на персонала, годишния оборот, и стойността на активите.

Чл. 32. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

XII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл. 33. Ако при провеждане на редовното годишно общо събрание се установи, че към края на предходната финансова година дружеството вече не отговаря на изискванията на чл. 260а, ал. 3, Общото събрание приема решение за преобразуване в капиталово дружество по реда на раздел III от глава шестнадесета ТЗ.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 34. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Общо събрание на съдружниците;
2. при обявяване на дружеството в несъстоятелност;
3. с решение на съда по регистрацията по иск на прокурора, ако дружеството преследва забранени от закона цели;
4. на други основания, предвидени в закона.

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 35. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон и на подзаконовите нормативни актове от действащото законодателство в Република България.

Чл. 36. Нищожността на отделни клаузи от дружествения договор не влече нищожност на целия дружествен договор. Нищожните клаузи по право се замества от императивните разпореди на закона, приложими за конкретния вид право или правоотношение.

СЪДРУЖНИЦИ:

Бисерка Петкова Зарбова

Валентин Валентинов Димитров