ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

„СЕРТРАК БЪЛГАРИЯ" ООД ЕИК 200083350

Днес 01.07.2026. в гр. София:

1. ХРИСТО **ЦЕНОВ ИВАНОВ**, ЕГН xxxxxxxxxxxxxxx;
2. Карлос Фермин Алкалде Мартинес, xxxxxxxxxxxxxxxx.

Наричани по-долу „Съдружници", образуваха на основание чл. 115 от Търговския закон дружество с ограничена отговорност с наименование „СЕРТРАК БЪЛГАРИЯ" ООД и подписаха настоящия Дружествен договор за следното:

РАЗДЕЛ 1. ОБРАЗУВАНЕ И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

чл.1 ал. 1. Съдружниците образуват дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 - 157 от Търговския закон със статут на юридическо лице по действащото законодателство на Република България, наричано по - долу за краткост "Дружеството".

ал. 2. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им вноски в капитала на Дружеството.

ал. 3. Дружеството не отговаря за задължения на съдружниците, ал. 4. Дружеството възниква от деня на вписването му в търговския регистър на компетентния съд.

ал. 5. Действията на учредителите, извършени от името на учредяваното Дружество до деня на вписването, пораждат права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделките задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения. Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

ал. 6. Учредителите отговарят солидарно пред Дружеството за вредите, които са причинили при създаването му, ако не са положили грижата на добър търговец.

ал. 7. Учредителите нямат право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

РАЗДЕЛ II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.2 ал.1 . Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата: „СЕРТРАК БЪЛГАРИЯ" ООД.

ал.2. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си изписана и на латиница.

ал.3. Седалището на дружеството е: *област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. „Лукашов" 10, офис 504.*

а адресът на управлението: *област Враца, община Враца, гр. Враца, ул. „Лукашов" 10, офис* 504.

чл. 3 ал. 1. Дружеството има за предмет на дейност: *ТЪРГОВИЯ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ, ТРАНСПОРТНА И СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА, ЗАСТРАХОВКИ, ТРАНСПОРТ, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА НОВИ И ВТОРА УПОТРЕБА АВТОМОБИЛИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ТЪРГОВИЯ, СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ, МОНТАЖНА И РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ ИЛИЛИ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ИЛИЛИ ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ВЪТРЕШЕН ИЛИЛИ МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, РЕКЛАМНА И ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, ИЗДАТЕЛСКА И ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ЛИЗИНГОВА И ИНЖЕНЕРИНГОВА ДЕЙНОСТ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА ИЛИЛИ ЧУЖБИНА, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.*

ал.2. За осъществяване на дейностите, включени в предмета му. Дружеството придобива съответните необходими разрешения, лицензни от компетентните органи и всякакви други права в съответствие с действащото законодателство в Република България.

РАЗДЕЛ IV. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.4 ал.1. Капиталът на Дружеството при учредяването му се определя на 2500.00 € (две хиляди и петстотин) евро. Той се състои от 100 (сто) дяла, с номинална стойност по 25.00 € (двадесет и пет евро) всеки един и е внесен изцяло.

ал. 2. Дяловете в основния капитал са разпределени между съдружниците, както следва:

Христо Ценов Иванов, ЕГН xxxxxxxxxxxx притежаващ 50 петдесет дяла по 25.00 € (двадесет и пет евро) всеки един на обща стойност 1**250.0 € евро.**

Карлос Фермий Алкалде Мартинес, xxxxxxxxxxxпритежаващ 50 петдесет дяла по 25.00 € (двадесет и пет евро) всеки един на обща стойност 1**250.0 € евро.**

ал. 3. По решение на Общото събрание на съдружниците, определени съдружници могат да внесат в капитала на дружеството равностойността на дяловото си участие под формата на право на собственост или други вещни права върху недвижими или движими вещи, включително и права върху обекти на интелектуална собственост. Съдружниците, внесли в капитала право на ползване върху определени обекти, запазват правото си на собственост върху тях, но не могат да се разпореждат със съответните обекти през целия срок на ползването им от Дружеството.

ал. 4. Непаричните се оценяват и внасят по реда на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

ал. 5. Уговорените дялови вноски се внасят от съдружниците изцяло преди регистрацията на дружеството по начин и в срок, определени от учредителното събрание на съдружниците.

чл. 5 ал. 1 . Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.

ад. 2 . Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на

дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ал.3 . Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

чл.6 ал. 1 . По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Общото събрание определя със свое решение размера и съразмерността на допълнителните парични вноски.

ал.2 . За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

ал.3 . Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви или отделно изчислен годишен дивидент.

чл.7 ал. 1 . Капиталът на Дружеството се увеличава при единодушно решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на стойността на дяловете, като се запазва процентното съотношение на дяловото участие на съдружниците, освен ако Общото събрание не реши друго;

2. записване на нови дялове;

3. при приемане на нов съдружник / ци /;

ал.2 . Капиталът на Дружеството се намалява при единодушно решение на общото събрание на съдружниците чрез :

1. намаляване на стойността на дяловото участие на съдружниците, освен ако общото събрание не реши друго;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

чл.8 ал. 1 . Капиталът не може да бъде по-малък от допустимия по действащото законодателство минимум.

ал.2 . В решението за намаление на капитала се посочават целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ал.3 . Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, по реда и при условията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

ал.4 . Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

ал.5. На съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

чл.9 ал.1 . Нови съдружници се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците по тяхна писмане молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този договор.

ал.2 . Новоприетите съдружници отговарят солидарно със заварените съдружници за задълженията на дружеството, включително и за тези задължения, които са възникнали преди приемането им за съдружници.

чл. 10 . Членството в дружеството се прекратява :

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник - физическо лице или прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;

2. по желание на съдружник с писмено предизвестие, отправено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването на членството му ;

3. по решение на Общото събрание на съдружниците за изключване при груби нарушения на задълженията по този договор, както и при условията на чл. 126 от Търговския закон.Решението на Общото събрание се взема с единодушие. Изключваният

съдружник не гласува;

4. при обявяване на съдружник в несъстоятелност;

чл.11. Освободеният съдружник е длъжен да довърши изпълнението на възложените му преди отправяне на предизвестието задачи, свързани със стопанската дейност на Дружеството.

чл.12 При приемане на нови членове разноските са за сметка на новоприетите.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл. 13 ал. 1 . Всеки съдружник има право :

1. да се ползва от дейността на Дружеството;

2. да участва в управлението на Дружеството по реда, утвърден в този Устав и в Търговския закон или по установени с решение на Общото събрание на съдружниците правила;

3. да получава дивидент от печалбата в съответствие с решение на общото събрание съобразно личния му принос в дейността на дружеството ;

4. да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството;

5. да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на Дружеството както и да преглежда книжата на Дружеството;

6. да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала;

ал.2. Освободеният или изключен съдружник има право да получи стойността на дружествения си дял от имуществото на Дружеството въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството. В решението за освобождаване или изключване Общото събрание определя срока и вида на имуществото, в които Дружеството е длъжно да изплати дела на прекъсналия членството си съдружник. Последният има право да получи дължимото му възнаграждение за положен личен труд според уговореното в трудовия му договор с Дружеството, а ако липсва изрична уговорка за срок - веднага след прекратяване на членството му.

ал.3 . Съдружниците имат право по решение на Общото събрание да изкупят дела на прекратилия членството си съдружник, или да намалят с него капитала на Дружеството.

чл. 14 . Всеки съдружник е длъжен :

1. да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този договор или с решение на Общото събрание на съдружниците;

2. да спазва разпоредбите на този дружествен договор и да изпълнява решенията на Общото събрание;

3. да пази в тайна търговската и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на дружеството;

4. да се въздържа от действия / респ. бездействия /, които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име;

5. да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез подставени лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството;

6. да уведоми незабавно останалите съдружници, ако възникне ситуация, при която във връзка с определена сделка той има личен интерес, който е несъвместим с интереса на Дружеството от тази сделка ;

7. да понася част от евентуалните загуби на Дружеството, пропорционално на размера на дяловото си участие в капитала, но не повече от стойността на дела си .

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.15 . Органите на Дружеството са : Общото събрание на съдружниците и Управителя.

чл.15а. Дружеството избира управител, който го представлява.

чл.16. ал. 1. Върховен орган на Дружеството е Общото събрание на съдружниците.То се състои от съдружниците и представител на наетите лица, ако техния брой е повече от 50 /петдесет /, който има право на съвещателен глас.

ал.2 . Управителят участвува в заседанието на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

ал.3 . Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание на съдружниците, колкото са дяловете му в капитала на Дружеството.

чл. 17 ал. 1. Общото събрание на съдружниците :

1. изменя и допълва устава ;

2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник и изключва съдружници от Дружеството ;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;

4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

5. избира за определен срок и освобождава от длъжност Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност по реда на чл. 137 ал. 1 т. 8 от Търговския закон ;

6. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества, консорциуми, съюзи и други в страната и в чужбина ;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ;

8. взема решение за преобразуване на Дружеството в акционерно или в друг вид търговско дружество ;

9. определя структурата на Дружеството и числеността на персонала;

10. взема решения за насоките и стратегията в дейността на Дружеството ;

11. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него ;

12. взема мотивирани решения за допълнителни парични вноски от съдружниците.

ал. 2 . Решенията по ал. 1, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 12 се вземат с единодушие на всички съдружници, а останалите - с мнозинство повече от половината от капитала. Решенията се протоколират, а протоколите се приподписват от съдружниците.

ал. 3 . В неотложни случаи Общото събрание може да взема решения неприсъствено чрез писмено изразено съгласие на съдружниците.

ал.4 . Общото събрание на съдружниците не се намесва в оперативната работа на Управителя.

чл. 18 ал. 1 . Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя най - малко един път годишно, а на извънредно заседание - по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала.

ал.2 . Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

ал.3 . Заседанието се ръководи от Управителя, а ако отсъствува - от лицето, което е упълномощено да го замества.

ал.4 . Общото събрание се свиква от Управителя с писмена покана , в която се посочва дневния ред, получена от всеки съдружник най - малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието.

ал.5 . Заседанието е редовно, ако всичките членове са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

ал. 6 . Разходите за участие в заседанието на Общото събрание на съдружниците на всички негови членове, както и на поканените специалисти, експерти и др. лица, са за сметка на Дружеството.

ал.7 . Всички решения на Общото събрание се вписват в протоколна книга. Решенията, които се отнасят до обстоятелства, които подлежат на вписване в търговския регистър, съгласно чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, се представят от Управителя за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията в седемдневен срок от приемането им.

чл.19 ал.1. Управителят на Дружеството самостоятелно организира, ръководи и управлява неговата дейност и представлява Дружеството пред всички физически и юридически лица, органи и организации в страната и чужбина, освен в случаите по ал.2.

ал.2. Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона или този устав са включени в компетентността на Общото събрание на съдружниците.

ал.3. Управителят може с писмено пълномощно с нотариално заверен подпис да делегира свои права в съответствие с правомощията им съгласно чл. 19, ал.1 и 2 от този договор на съдружник или трето лице. Когато Управителя упълномощава друго лице да представлява и задължава Дружеството с правомощията на прокурист или търговски пълномощник с генерално пълномощно, те са длъжни предварително да вземат съгласието на всички съдружници. Управителят може да иска съгласие от останалите съдружници при всички случаи на делегиране на права по реда на предходното изречение. В тези случаи те се освобождава от отговорност пред Общото събрание за избора на пълномощника.

ал.4 . Управителят изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и се отчита за дейността си пред него.

чл.20.Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ VII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

чл.21. ал.1 . Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране, както и с принципа на обвързване на индивидуалното възнаграждение на съдружниците и наетите лица с крайните резултати от личния труд и от дейността на Дружеството като цяло.

ал. 2 . При необходимост съдружниците могат да отпускат безлихвени заеми на Дружеството, както и Дружеството може да отпуска безлихвени заеми на съдружниците.

чл.22 . Първата финансова година на Дружеството започва от датата на вписването му в търговския регистър и продължава до 31 декември същата година, а всяка следваща финансова година съвпада с календарната година.

чл. 23. ал.1. Управителят представя баланса и годишния счетоводен отчет на дружеството за приемане от Общото събрание на съдружниците най - късно до два месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.

ал.2 . Годишния счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители, избрани от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

чл. 24 . Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащане на всички данъци и такси, се разпределя от Общото събрание на съдружниците, което определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще се разпредели между съдружниците под формата на дивидент. Общото събрание също така определя в какъв вид имущество и в какви срокове ще се изплатят дивидентите.

чл. 25. Загубите на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски от съдружниците, за сметка на бъдещи печалби или по друг начин, по решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство.

чл. 26 ал. 1. Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения.

ал. 2 . Работниците и служителите в Дружеството могат да бъдат целево стимулирани за конкретно постигнати резултати - еднократно или при условия, уточнени в трудовия договор.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.27. ал. 1. Дружеството се прекратява :

1. по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие ;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи ;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност ;

ал.2 . При прекратяване на Дружеството в случаите на т. т. 1 и 2 на предходния член се открива производство за ликвидация по реда на чл. 156 и глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 28 . Дружеството се образува за неопределен срок.

чл. 29 .Образуването на дружеството се регистрира в търговския регистър при Агенцията по вписванията, съгласно чл. 119, ал. 2 от Търговския закон.

чл. 30 . За всичко, което не е изрично уредено в този Учредителен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите действащи нормативни актове на общото българско гражданско право.

СЪДРУЖНИЦИ:

(Христо Ценов Иванов)

(Карлос Фермин Алкалде Мартинес)