ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
На дружество с ограничена отговорност

„ГЕЯНА - 3“

Днес 20.08.2026 г. , между
1. **ЯНИЦА ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА,**
И
2. **ГЕОРГИ ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ,**

наричани по долу СЪДРУЖНИЦИ ,
се актуализира следния дружествен договор,

ГЛАВА I
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Фирменото наименование на дружеството е **„ГЕЯНА - 3“ ООД,** което се изписва и на латиница: **“GEANA – 3” LTD.**

Чл. 1. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството е Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Русе, Община: Русе, Населено място: гр. Русе, п.к. 7000, ул. ЦАР КАЛОЯН № 2А,
АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е Държава: БЪЛГАРИЯ, Област: Русе, Община: Русе, Населено място: гр. Русе, п.к. 7000, ул. ЦАР КАЛОЯН № 2А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Дружеството е безсрочно.
Клаузата относно срока може да бъде променяна с решение на Общото събрание на съдружниците.
Чл. 3. **ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ** на дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛА И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ТЯХ, И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.
По решение на Общото събрание на съдружниците , дружеството може да участва в други дружества по законоустановените норми.
Дружеството може да придобива по законен всякакви необходими за осъществяването на предмета му на дейност права.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.4. Съдружници в дружеството са:
1. ЯНИЦА ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА

2. ГЕОРГИ ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 5. Капиталът на дружеството се определя в евро в размер на 1,02 /едно евро и два евроцента/ евро, разпределени в 2 дяла по 0,51 /петдесет и един евроцента/ евро всеки един от тях, които се притежават от съдружниците както следва:
1. ЯНИЦА ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА - 1 /ЕДИН/ ДЯЛ ЗА 0,51 евро.
2. ГЕОРГИ ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ - 1 /ЕДИН/ ДЯЛ ЗА 0,51 евро.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван след единодушно решение на Общото Събрание на съдружниците.

При увеличаване на капитала с право на предпочитане при поемане на новите дялове се ползват учредителите и след тях съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на взимане на решението.

Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 5 дневен срок от вземане на решението за увеличаване на капитала да направят съответните вноски. При закъснение се дължи законната лихва върху невнесената част.

Чл. 7. При извършване на непарични вноски – сгради, машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и права на ползване върху сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.

Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасяне на валутата.

Съдружниците се съгласяват да пазят в тайна предоставените ноу-хау за срок от 5(пет) години след прекратяването или напускането на дружеството.

Чл. 8. Намаляването на капитала може да се извърши чрез :

А/ намаляване стойността на дела в капитала

Б/ връщане на дела в капитала

В/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дела от капитала

В решението на на Общото събрание на съдружниците задължително се отразяват целта на намаляване на капитала на дружеството, размера на намаляването и начина, по който ще се извърши намаляването.

Намаляването на капитала може да стане само при условията на чл. 150 и 151 от Търговския закон, като подлежи на обнародване и вписване.

Чл. 9. Всеки съдружник има ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ от имуществото на дружеството, се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял.

Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава от управителя на дружеството и се подписва от всички съдружници.

Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Чл. 10. 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 ликвидираното имущество съгласно разпоредбите по чл. 9 от този договор.

Чл. 11. Съдружниците нямат право да искат връщане на дружествените си дялове, освен при напускане или прекратяване на дружеството.

Чл. 12. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Направените при условията на предходните алинеи вноски подлежат на връщане на съдружниците по ред определен с решение на Общото събрание след отпадане на причините.

Чл. 13. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл. 14. Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от гласовете.

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.

ГЛАВА III
СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 15. Нов съдружник в дружеството се приема въз основа на писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата се прилага декларация за спазване устава на дружеството.

Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание не по-рано от 15 и не по-късно от 40 дни от нейното постъпване.

Чл. 16. Всеки съдружник има право :

А/ да участва в управлението на дружеството

Б/ да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие

В/ да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството

Г/ да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетнат му документация и да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание.

Д/ да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 17. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

Броят на гласовете, с които съдружника участва при вземане на решение на Общото събрание съответства на броя на дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 18. Всеки съдружник е длъжен:

А/ да направи дяловата си вноска в определените срокове

Б/ да участва в управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците

В/ да оказва съдействие на дружеството при осъществяването на стопанската му дейност

Г/ да пази производствените и търговски тайни на дружеството

Д/ да спазва нормите на дружествения договор и изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците.

Чл. 19. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Чл. 20. Съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е най-малко три месеца и тече от момента, когато е направено лично или чрез пълномощник на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато е направено по пощата.

Чл. 21. Съдружник може да бъде изключен , когато :

А/ не е внесъл предвидените дялови вноски.
Б/ при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е направено писмено предизвестие.
В/ в посочените в Търговския закон случаи.

Изключването на съдружник става по решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие по предложение на който и да е от съдружниците, което предложение трябва да е обосновано и мотивирано.

Чл. 22. При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

Ако съдружник не желае да изкупи съответната част от дяловото му участие при условията на предходната алинея, тя се предлага при същите условия на останалите съдружници, ако и при тези условия дяловото участие остане не изкупено то се предлага за продажба на друго лице. В случай че остане неизкупено дялово участие с неговата стойност се намалява капитала на дружеството, но не под установения минимум от 1,02 евро.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 23. Върховен орган на дружеството е Общото събрание на съдружниците. То може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.

Общото събрание се състои от съдружниците или техни представители.

Управителят на дружеството и контрольорът /ако бъде избран такъв/ участват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Чл. 24. Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решения относно :

А/ изменение и допълнение на настоящият договор;
Б/ приемане на нови съдружници;
В/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник;
Г/ изключване на съдружник;
Д/ вземане на рушение за изменение на уставния фонд на дружеството;
Е/ одобряване на перспективните и годишни планове за дейността на дружеството;
Ж/ одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;
З/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

И/ разпределение на печалбите на дружеството;

К/ избиране и освобождаване на управител и негови заместници и определяне на възнаграждението им;

Л/ избиране и освобождаване на контрольор и определяне на възнаграждението му;

М/ откриване и закриване на поделения и представителства и участие и прекратяване на участие в дружества, както и определяне на капитала за тази цел;

Н/ придобиване и отчуждаване на недвижими имони и вещни права върху тях;

О/ продължаване срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му;

П/ предявяване на искове от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление или срещу съдружници;

Р/ организационната и управленска структури на дружеството;

С/ правилата за работна заплата и други правила с вътрешно действие;

Т/ други предвидени с императивни разпоредби на закона или в този устав случаи;

Чл. 25. Общото събрание на съдружниците се свиква най-малко веднъж годишно на редовно заседание от управителя на дружеството, като първото заседание се свиква не по-късно от 30 дни след вписването на дружеството в Търговския регистър.

Извънредни заседания могат да се свикват по искане на всеки от съдружниците и на управителя.

Свикването на Общото събрание на съдружниците става с писмена покана, получена не по-малко от 7 дни преди датата на заседанието.

За чуждестранни съдружници поканата следва да бъде получена не по-малко от 14 дни преди датата на заседанието.

В съобщението за свикване на събранието се посочват денят, мястото и часа на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

При не свикване на редовно заседание на Общото събрание на съдружниците от управителя на дружеството свикването може да извърши всеки от съдружниците.

Ако управителят не свика извънредно събрание в двуседмичен срок това може да бъде извършено от лицето поискало свикването.

Когато датата и дневния ред на заседанието на Общото събрание на съдружниците са определени на предходното заседание, присъствалите членове на Общото събрание на съдружниците се считат за редовно уведомени и за тях допълнително съобщение не се изпраща.

При общо съгласие на съдружниците Общото събрание може да заседава и взема решения без спазване на предходните изисквания.

Съгласието на съдружниците трябва да бъде изразено писмено в протокола на заседанието.

Чл. 26. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, когато всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват съдружниците или представители на съдружниците представляващи такова дялово участие в капитала на дружеството, колкото е необходимо за образуване на мнозинство на въпросите, предндиени в дневния ред.

При липса на кворум на редовно свикано заседание се насрочва ново заседание в срок не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца. Свикването се извършва по правилата на предходния член от договора.

Чл. 27. Решението на Общото събрание на съдружниците за :

- изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор
- увеличение или намаляване на уставния капитал
- за приемане на нови съдружници
- за отчуждаване на недвижими имоти

се вема с пълно единодушие.

Чл. 28.Общото събрание на съдружниците се председателства от Председател, който се избира от присъстващите с обикновено мнозинство.

Събранието избира и секретар за спазване на процедурата и изготване на протокола, който е и пребroител на гласовете.

Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността му.

Дискусиите и решенията на Общото събрание на съдружниците са по предварително обявения дневен ред, освен ако присъстват лично или чрез представител всички съдружници и единодушно решат дискутиране и решаване на други въпроси.

За заседанието на Общото събрание на съдружниците се съставя протокол, в който се отразяват накратко проведените дискусии и приетите решения и същият се подписва от председателя и секретаря или от всички съдружници.

Чл. 29. Всеки съдружник може да иска отмяна на решенията на Общото събрание на съдружниците, ако са взети в нарушение на закона или дружествения договор.

Искът се предявява в 14 дневен срок от постановяването на решението.

В случай, че жалбоподателят е Управител на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира временен представител за водене на съдебен процес.

ГЛАВА V
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 30. Дружеството се представлява и управлява от :

ЯНИЦА ЯНКОВА АЛЕКСИЕВА, С 1 /ЕДИН/ ДЯЛ ЗА 0,51 евро

ГЛАВА VI
УПРАВИТЕЛ

Чл. 31. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците. Общото събрание може да избира повече от един управител.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството с изключение на тези от компетентността на Общото събрание на съдружниците.

Управителят е длъжен да подчинява своите действия на правните норми на законодателството на Република България, настоящия дружествен договор и решенията на Общото събрание.

Чл. 32. Управителят има следните правомощия :

А / представлява дружеството;

Б / решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

В/ определя и контролира разходите на дружеството и ги предоставя на Общото събрание за одобрение;

Г / урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

Д / сключва трудови договори от името на дружеството;

Е/ сключва всички видове договори необходими за осъществяване на стопанската дейност на дружеството. Договорите относно прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците съобразно действащото законодателство;

Ж/ събира вземанията на дружесвото , извършва предварителни плащания;

З / извършва всякакви действия осигуряващи нормално функциониране на дружесвото от гледна точка на законите , настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

И / разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

К/ свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазването на законните изисквания за свикване на заседенията на Общото събрание на съдружниците, прави необходимите

публикации в ежедневниците, включително публикацията на годишния баланс на дружеството.

При изрично съгласие и одобрение на Общото събрание на съдружниците, управителят на дружеството може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като конкретизира поставените задачи.

Чл. 33. При смърт или поставяне под запрещение на управител, както и в случаите на изключване или освобождаване на съдружник, който е и управител се свиква Общото събрание на съдружниците за избиране на нов управител на дружеството в срок от един месец от освобождаване на длъжността.

До избирането на нов управител в тези случаи длъжноста на управител на дружеството се осъществява от съдружника с най-голям дял от капитала.

Чл. 34. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството по време на неговото управление.

ГЛАВА VII
КОНТРОЛЬОР

Чл. 35. Общото събрание на дружеството може да избира контрольор на дружеството.

По отношение начина на избиране, правата и задълженията на контроьора важат общите правила на Търговския закон и съответните решения на Общото събрание на съдружниците.

ГЛАВА VIII
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 36. Стопанската дейност на фирмата е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

А / баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството, който се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора /ако има такъв/.

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

Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, предвиден в този дружествен договор и Търговския закон.

ГЛАВА IX
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Дружеството се прекратява :

А/ с изтичане на срока, ако такъв бъде приет с решение на Общото събрание на съдружниците, освен ако бъде продължен;

Б/ по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

В/ в другите предвидени в закона случаи.

Настоящият договор се подписа в четири екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за архива на дружеството и един за вписване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписвания.

СЪДРУЖНИЦИ:

1..... ЯНИЦА АЛЕКСИЕВА

2..... ГЕОРГИ АЛЕКСИЕВ