ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
"Джи Ем Ен Естейт" ООД с ЕИК 206799980

Днес, 22.02.2024 г., в гр. София, между:

1. Георги Мартин Николов [redacted],

2. Мартин Елтимиров Николов [redacted]

и

3. Сиана Николаева Даскалова [redacted],

наричани по-долу съдружници, се подписа този дружествен договор, отразяващ взетите с Протокол от 22.02.2024 г. решения на ОСС на "Джи Ем Ен Естейт" ООД с ЕИК 206799980, свързани със промяна на правната форма на дружеството от ЕООД в ООД със съдружници, както и с промяна на наименованието на дружеството, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) С този договор се уреждат правното положение, дейността, имуществото, управлението и прекратяването на дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружниците.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а те отговарят за задълженията на дружеството с направените или дължими от тях дялови вноски.

Фирма

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е "Джи Ем Ен Естейт" ООД (изписва се и с латиница по следния начин: “G M N - estate” LTD).

Седалище

Чл. 3. Седалището на Дружеството е: Република България, Столична община, град София, район "Лозенец".

Адрес на управлението

Чл. 4. Адресът на управлението на дружеството е: град София, п.к. 1421, ж.к. „Лозенец“, бул. „Свети Наум“ № 24.

Адрес за кореспонденция

Адресът за кореспонденция на дружеството е гр. София, п.к. 1510, ж.к. „Хаджи Димитър“, ул. „Панайот Хитов“ № 34, ет. 3, офис 2.

Посочване на данни

Чл. 5. Фирмата, седалището, адресът на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

Предмет на дейност

Чл. 6. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Търговия на едро и дребно, даване под наем, оперативен лизинг, техническо обслужване и ремонт на автомобили и други моторни превозни средства, търговия с части и принадлежности за автомобили и други моторни превозни средства, посредничество и търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина при сделки с автомобили и други моторни превозни средства и с техни части и принадлежности, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв характер и да се задължава по всякакъв начин.

(3) Дружеството може да придобива акции или дялове от други търговски дружества в страната и чужбина или да участва като учредител при създаването на такива.

(4) Дружеството може да създава клонове и представителства в страната и чужбина.

Срок

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Основен капитал

Чл. 8. Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) лева, внесен изцяло и разпределен в 20 (двадесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

Дялове

Чл.9. (1) Капиталът на дружеството е разпределен между съдружниците, както следва:

а) съдружникът Георги Мартин Николов е поел 8 (осем) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки и с обща номинална стойност 800 (осемстотин) лева;

б) съдружникът Мартин Елтимиров Николов е поел 6 (шест) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки и с обща номинална стойност 600 (шестстотин) лева;

в) съдружникът Сиана Николаева Даскалова е поела 6 (шест) дяла с номинална стойност 100 (сто) лева всеки и с обща номинална стойност 600 (шестстотин) лева.

(2) Всеки дял дава право на гласове в общото събрание на съдружниците, право на част от печалбата (дивидент) и право на ликвидационен дял.

Дружествени дялове

Чл. 10. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, съразмерен с дела му в основния капитал. Дяловете са лични и наследими.

Удостоверения за участие

Чл. 11. (1) На всеки съдружник се издава удостоверение за участие в дружеството, в което се отразяват броят и стойността на основните му дялове и дружественият му дял. Удостоверението не е ценна книга.

(2) В случаите на увеличаване или намаляване на капитала или прехвърляне на дялове се издават нови удостоверения за участие.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване на основните дялове;
2. записване на нови основни дялове.

(2) Основният дял се увеличава чрез капитализиране на печалби или чрез вноски.

Чл. 13. Намаляването на капитала се извършва по реда на чл.чл. 149 - 153 от Търговския закон при спазване разпоредбата на чл. 117, ал. 1 от същия.

Прехвърляне и съсобственост на дялове

Чл. 14. (1) Дружественият дял се прехвърля между съдружниците свободно, а на трети лица при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето става с договор с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието и се вписва в търговския регистър.

(2) Наследниците на починал съдружник получават дела на наследодателя си в пари, освен ако не бъдат приети за съдружници по общия ред.

(3) Делба на дружествен дял извън случаите на наследяване, се допуска със съгласието на всички останали съдружници.

(4) Когато един дял се притежава от повече от едно лице, правата по дела се упражняват от съпритежателите му само съвместно и същите отговарят солидарно за задълженията по този дял. Те определят лице, което ги представлява пред дружеството в

Общото събрание и което упражнява правата на съпритежателите по дела като се легитимира с нотариално заверено пълномощно.

Допълнителни вноски

Чл. 15. (1) Когато стойността на дружественото имущество според годишния счетоводен баланс е по-малка вписания основен капитал, общото събрание на съдружниците може да вземе решение за извършване на допълнителни вноски общо в размер на разликата. Вноската на всеки от съдружниците е съразмерна с дела му в капитала.

(2) Ако не се вземе решението по предходната алинея, общото събрание на съдружниците намалява основния капитал до стойността на дружественото имущество чрез съразмерно намаляване на номиналната стойност или броя на основните дялове на съдружниците при спазване разпоредбите на чл. 117, ал. 1 от Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 16. (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. Допълнителните парични вноски са съразмерни с дяловете в капитала, ако в решението не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да напусне дружеството съгласно чл. 27, ал. 1, т. 2 и ал. 2. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници. Ако правото по настоящата алинея не бъде упражнено, съответният съдружник е длъжен да направи определената му допълнителна парична вноска в срока по решението на общото събрание на съдружниците, а ако последният е изтекъл – в деня, следващ изтичането на едномесечния срок по изречение второ от тази алинея.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. Те се възстановяват на съдружниците от печалбата преди облагането ѝ, заедно с лихва в размер, определен от общото събрание с решението за допълнителни вноски.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на дружеството

Чл. 17. (1) Органите на дружеството са: общото събрание на съдружниците и управител.

(2) Управителите може да не са съдружници.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 18. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителите участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

(4) Съдружниците могат да участват в заседанията на общото събрание и да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за законните представители на съдружници–юридически лица. Няколко съдружника могат да упълномощят общ представител.

(5) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са подписали решението или са заявили съгласието си с него писмено или от посочения в този договор имейл адрес.

Свикване на общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание се свиква от управителите най-малко веднъж годишно.

(2) Управителите са длъжни да свикат общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако това не бъде направено в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право да го сторят.

(3) Управителите са длъжни да свикат общото събрание незабавно, ако бъдат реализирани загуби, надхвърлящи 1/4 от капитала, ако започне производство по обявяване в несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата следва да бъдат взети мерки от компетентността на общото събрание.

(4) Общото събрание се свиква с писмена покана, съдържаща дневния ред и връчена лично, изпратена по пощата или с телеграма най-малко 7 дни преди определената за заседанието дата.

(5) Когато на заседанието на общото събрание се определи дата за следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.

Кворум

Чл. 20. (1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват или са представени толкова, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, провеждането му се отлага с 14 дни, което се съобщава на неприсъстваліте или непредставлявани съдружници. Повторно

проведеното заседание е редовно независимо от размера на представения капитал. В тези случаи решенията се вземат с мнозинствата по чл. 21, ал. 3 от гласовете на присъстващите или представени съдружници.

(3) Заседанието на общото събрание се ръководи от един от членовете му, избран с обикновено мнозинство от дяловете на присъстващите.

Компетентност на общото събрание

Чл. 21. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор и взема решение за прекратяването на дружеството;
2. приема, освобождава и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дялове;
4. приема годишния отчет и баланса;
5. взема решения за разпределение на печалбата и изплащане на дивиденти;
6. взема решения за покриване на загубите;
7. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
8. избира управител, определя възнаграждението му чрез договор за възлагане на управлението, освобождава го и го освобождава от отговорност;
9. може да избере контрольор;
10. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за образуване на парични фондове;
13. назначава ликвидатори;
14. взема решение за преобразуване в друг вид дружество;
15. взема решения за допълнителни парични вноски;
16. решава други въпроси, предвидени в дружествения договор и нормативните актове.

(2) Решенията на общото събрание се вземат в писмена форма без нотариална заверка на подписите.

(3) Решенията на общото събрание по т.т. 1, 2, 3 и 15 на предходната алинея се вземат с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а решенията по т. 7 – с единодушие. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 (една втора) от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(5) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл. 22. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител.

(2) Основните функции на управителя са:

1. да организира и ръководи дейността на дружеството и осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците;

2. да представлява дружеството пред трети лица;

3. да изготвя и предлага на общото събрание годишния отчет, баланса и разпределението на печалбата;

4. да решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, освен тези от компетентността на общото събрание.

(3) В търговския регистър се вписва името на всеки избран управител, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

(4) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението в писмена форма, сключен от името на дружеството чрез оправомощено от общото събрание на съдружниците лице.

Чл. 23. (1) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(2) По негово искане управителят може да бъде освободен по реда на чл. 141, ал. 5 от ТЗ.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Парични фондове

Чл. 24. (1) Дружеството образува парични фондове по решение на общото събрание на съдружниците.

(2) Начинът на набиране и изразходване на средства от фондовете се определят с решение на общото събрание на съдружниците.

Книги на дружеството

Чл. 25. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размера на дела на всеки от съдружниците, направените вноски и всички промени в тях.

(3) В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и изявления и взетите от Общото събрание решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на управителя и протоколиста. Протоколната книга се води от управителя.

(4) Дружествените книги се съхраняват в управлението на дружеството.

Приемане на нов съдружник

Чл. 26. Нов съдружник се приема по негова писмена молба в съответствие с чл. 122 от Търговския закон.

Напускане на дружеството

Чл. 27. (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството:

1. със съгласие на общото събрание;

2. с едностранно писмено предизвестие, отправено чрез управителя на дружеството най-малко три месеца преди датата на напускането.

(2) В случаите на т. 1 от предходната алинея напусналият съдружник получава действителната стойност на дружествения си дял според баланса към края на месеца на напускането, а в случаите на т. 2 – по-малката сума между действителната стойност и дяловата вноска. Сумата се изплаща след вписването на промяната в дружеството в търговския регистър.

Изключване от дружеството

Чл. 28. (1) Съдружник може да бъде изключен от дружеството при условията и по реда на чл. 126 от ТЗ като допълнително определеният от общото събрание срок по ал. 1 от този законов текст е 1 (един) месец, а решението за изключване по ал. 3 не може да бъде взето по-рано от 14 (четиринадесет) дни след писменото предупреждение.

(2) Изключеният по реда на този член съдружник има правата на напусналия по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2.

Поемане на свободни дялове

Чл. 29. (1) Ако с решение на общото събрание дяловете на напусналия или изключен съдружник не се поемат от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, със стойността им се намалява капиталът на дружеството.

(2) Свободните дялове се поемат от останалите съдружници по следния ред:

1. всеки съдружник има право да изкупи част от свободните дялове, съразмерна с дела му; това право може да бъде упражнено в 30-дневен срок от решението на общото събрание, като

съдружникът внесе по разплащателната сметка на дружеството съответната сума;

2. неизкупените по реда на предходната точка части от свободните дялове могат да бъдат изкупени от останалите съдружници в 15-дневен срок от изтичането на 30-дневния срок.

(3) При закупуването на свободните основни дялове по реда на предходната алинея закръгленията се правят според математическите правила.

(4) Неизкупените по реда на ал. 2 дялове се предлагат на трети лица по възможно най-високи цени, но не по-ниски от номиналната им стойност.

Несъстоятелност на съдружник

Чл. 30. Ако срещу някой от съдружниците бъде открито производство по несъстоятелност, участието му в дружеството се прекратява. В тези случаи съдружникът има правата на напусналия по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2.

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 31. Дружеството се прекратява в предвидените в закона и този договор случаи.

Чл. 32. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в нормативните актове.

Този дружествен договор е приет на заседание на Общото събрание на съдружниците на "Джи Ем Ен Естейт" ООД, проведено на 22.02.2024 г., и е подписан от всички съдружници в 6 (шест) оригинални еднакви екземпляра – по един за всеки от съдружниците, един за обявяване в търговския регистър и два за съхранение в управлението му.

Съдружници:

Георги Мартин Николов: Сиана Николаева Даскалова:

Мартин Елтимиров Николов: