ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХМН ГРУП“ ООД, ЕИК 205847987, гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ 20, сграда РИЦ

Днес, 14. юли 2022 год. в гр.Варна, долуподписаните

1. Хаджъ Омер Унджулу, гражданин на Турция, р. на [illegible], с постоянен адрес в Турция,
2. Неджметтин Дуран, гражданин на Турция, род. на [illegible], с постоянен адрес в Турция,

Приехме и подписахме актуализиран ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на
„ХМН ГРУП“ ООД

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 Дружеството ще осъществява дейността си под наименованието/фирмата **„ХМН Груп“ ООД** , което ще се изписва на латиница в кореспонденцията на дружеството по следния начин: „HMN Grup ” Ltd.

Чл.2 Седалището на дружеството е в гр. Варна
Адресът на управление: гр. Варна, ЗПЗ, ул. „Перла“ 20, сграда РИЦ

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4 **Предмет на дейност:** покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ на промишлени и битови стоки; продажба на едро и на дребно на стоки за бита, бяла и черна техника, дрехи и обувки; търговско представителство и посредничество; комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и строителство на сгради и съоръжения, стопанисване, поддръжка, преустройство, реконструкция и др.видове дейности касаещи цялостното управление на недвижими имоти, собствени и на трети лица; сделки с недвижими имоти, ремонтна дейност на сгради и съоръжения; интериорен и екстериорен дизайн, търговия на дребно и едро с алкохол и тютюневи изделия, като за дейностите, за които се предвижда съгласно закона разрешителен или лицензионен режим, дейността ще се осъществява след издаването на съответния документ.

III. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 Съдружници в дружеството са учредителите.

Чл.6 Нов съдружник се приема по негова молба с приложена декларация, че приема условията на настоящия договор.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 100 (сто)лв., разпределен в 100(сто) равни дяла по 1(един) лв. всеки.

Към датата на регистрация на Дружеството следва да се внесе 100% от капитала.

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

Хаджъ Омер Унджулу - 45 дяла по 1 лв. с номинална стойност 45 лв., и
Неджметтин Дуран - 55 дяла по 1 лв. с номинална стойност 55 лв.,

Чл.8 (1)Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденти и на ликвидационна квота;

(2) Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съществуващата част от ликвидационната маса.

Чл.9 Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от Общото събрание на съдружниците съобразно правилата на Търговския закон. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.10 Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за измененение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

Чл.11(1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Един дял може да бъде притежание на повече от едно лице като те упражняват правата си по него съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. Съпритежателите са длъжни да определят помежду си лице, което да ги представлява пред дружеството.

Чл.12 Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърляне на дялове на трети лица се допуска само при единодушно решение на Общото събрание и се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.13 Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговски регистър.

Чл.14 Допълнителни вноски на съдружниците:

1. При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

2. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

3. Направените вноски подлежат на връщане в срока и при лихва, предвидени в решението на Общото събрание по ал.1. Размерът на лихвата не може да бъде по-нисък от размера на основния лихвен процент на БНБ за периода на определения срок.

4. При посочените по-горе условия могат да бъдат извършвани допълнителни вноски само от някои от съдружниците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбите;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи дивидент;
6. да получи ликвидационен дял;
7. да иска свикване на Общото събрание;

чл.16 Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определенията срокове;
2. да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване дейността му;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. да пази тайните на дружеството и на отделните съдружници.

Чл.17 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.18 Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.19 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато то съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете.

Чл.20 (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2)Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до управителя на дружеството, най-малко три месеца преди датата на прекратяване на членството.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като в срок до два месеца от края на текущата финансова година, но не по-рано от шест месеца от прекратяването на членството се изплаща равностойността на съответния дял от имуществото на дружеството.

Чл.21(1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание при спазването на изискванията на закона и настоящия договор при следните случаи:

1. ако не е внесъл, респ. изплатил дяловата си или допълнителната вноска в определения за това срок;
2. при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, след като му е отправено писмено предупреждение;
3. на други основания, предвидени в ТЗ.

(2) Предложение за изключване може да прави всеки съдружник.

(3) В случаите на т.1 от ал.1 изключеният съдружник губи правата си произтичащи от направените вноски и не получава предвидения ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

Чл.22 Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската в уставния капитал на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.23 Делът от уставния капитал на напусналия или изключен съдружник се поема от останалите съдружници съразмерно с техните дялове, като всеки е длъжен в определен от Общото събрание срок да внесе припадащата му се част

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управителят/ите.
3. По решение на Общото събрание, прието с единодушие, могат да бъдат назначени за управители повече от едно лице.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.25 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят – несъдружник участва в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.26(1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълване на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружник;
3. даване съгласие за прехвърляне на дялове на трето лице;
4. увеличаване или намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски;
5. приемане на годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
6. определяне на парични фондове на дружеството и размера на отчисленията за тях;
7. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, в т.ч. вливане, сливане, разделяне и т.н., както и за прехвърлянето му чрез сделка;
9. взема решения относно отчуждаването на недвижима собственост и вещни права върху такава собственост, както и при придобиване на недвижимо имущество от дружеството;
10. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина за тяхното плащане;
11. избира и освобождава управителя/ите, определя възнаграждението му ;
12. избира контрольор при решение за назначаване на такъв;
13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване на представител за водене на делата;
14. назначаване ликвидатори на дружеството;
15. определяне организационната структура, правилата за работна заплата и вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а тези по т. 1,2,8, - с мнозинство повече от ¾ от капитала, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;

(4) Съдружник може да гласува чрез пълномощник при спазване на предвидените в договора условия;

(5) Изключваният съдружник не участва при гласуването, когато се решава въпроса за изключването му.

Чл.27(1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контрольора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.28 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки съдружник и получена най-малко седем дни преди заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена в предходно заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.

(3) При съгласие на всички съдружници, изразено писмено, условията на предходните алинеи не са задължителни.

Чл.29 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решенията по дневния ред.

Чл. 30 (1) Заседанията се ръководят от избран от събранието председател или от управителя.

(2) За взетите от общото събрание решения се съставя протокол в писмена форма с подписи на присъстващите съдружници, което е достатъчно за установяване верността на вписаните в протокола обстоятелства, като нотариална заверка на подписите и съдържанието на протоклите не е необходимо съгл. чл. 137 , ал.4 от ТЗ...

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.31 Общото събрание избира управител без ограничения в срока за изпълняване на представителните функции.

Чл.32 (1) Управителят има всички права и задължения, произтичащи от ТЗ и от настоящия договор.

(2) Управителят организира цялостната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги, уведомява съдружниците за хода на дружествените дела, взема решения относно дейността на дружеството, доколкото те не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят може да не е съдружник. В този случай управителят носи пълна имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

(4) Управителят представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

(5) При двама и повече управители, същите представляват дружеството ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, освен ако с решение на всички съдружници не е определен друг вид представителство. Всеки от управителите има правото да действа самостоятелно при упражняване на правомощията си, но за сделки с недвижими имоти, разпоредителни сделки с имущество на дружеството на стойност над 15 000 лв. управителите действат по двама заедно, лично или чрез пълномощно.

(6) Управителят/ите нямат право без изрично упълномощаване от Общото събрание да сключва от името на дружеството сделки на стойност над 15 000(петнадесет хиляди) лв. Решението за упълномощаване в тези случаи се взема с ¾ от гласовете на всички съдружници.

Чл. 33 (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява в определени случаи от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството, могат да имат касиерът или счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и приложен спесимен от подписа.

VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.34 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди, съвпадащи с календарната година. По изключение, първата стопанска година зопочва от датата на регистрация на дружеството.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс относно стопанското положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет на дружеството се представя за одобрение и приемане от Общото събрание, придружен с отчетен доклад за дейността на дружеството, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага заключение на контрольора.

Чл.35 Разпределението на печалбите и загубите става по решение на Общото събрание съразмерно с дела на всеки събружник или за сметка на създадените фондове.

VIII. ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.36 Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършва съгласно условията на ТЗ.

Чл. 37 За ликвидатор на прекратеното дружество се избира управителят или определено с единодушие от съдружниците лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§ 1 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на РБългария.

Съдружници:

1. Hacı Ömer Ünçülü .....

2. Necmettin Dizman .....