УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" КАРБОТЕК"

Днес 09.06.2026г. в гр. Варна между

1. Румен Стефанов Борисов с ЕГН [redacted] и
2. Стефан Руменов Борисов с ЕГН [redacted]

наречени по-долу Съдружници, се сключи настоящият договор за превалутиране на капитала в съответствие с изискванията на чл. 37 ал.5 от ЗВЕРБ.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. 1. По силата на настоящия Дружествен договор е учредено дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 от Търговския закон под наименование **"Кабротек" ООД**

Фирмата се изписва и на английски език, както следва :

" CARBOTECH " Ltd

2. Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левова и валутна банкови сметки.

3. Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера в капитала на дружеството.

Чл.2 1. Седалището на дружеството е Република България, гр. Варна ул."Баба Тонка ет.1 ап.2

2. Адресът на управление на дружеството е Република България гр. Варна ул."Баба Тонка ет.1 ап.2

Дружеството може да открива представителства и клонове в страната и чужбина по предвидения в закона ред.

Чл.3 Дружеството се учредява като безсрочно.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е: изработка на модели от въглеродни тъкани и смоли, съставяне и подписване на финансови отчети, индустриален дизайн, счетоводни услуги, счетоводни и данъчни консултации, туристически услуги, търговия, строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти и вещни права, търговско представителство,посредничество и агентство, външнотърговска дейност–внос и износ, производство на стоки за широко потребление, транспортна дейност, рекламна дейност,проектиране, селскостопанска дейност, както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5 .1. Капиталът на дружеството се определя в евро и възлиза на обща сума от 10 /десет/ евро, разпределен на 10 /десет/ дяла, всеки един в размер на 1 /едно / евро.

2. Към момента на регистрацията на дружеството 100 % от капитала е внесен по набирателна сметка в Търговска банка.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл.6. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. За Румен Стефанов Борисовс ЕГН [redacted] 9 /девет/ дяла, всеки на стойност 1 /едно/ евро, представляващи 90 /деветдесет/ % от капитала на дружеството

2. За Стефан Руменов Борисовс ЕГН [redacted] 1 /един/ дял, на стойност 1 /едно/ евро, представляващи 10 /десет/ % от капитала на дружеството

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по предвидения в търговския закон ред.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. 1. Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Същото се издава от управителя/ите на дружеството и се подписва от съдружниците
2. Всеки дял дава на собственика си право на един глас по всички въпроси, на равни права за всякакви дивиденти и на ликвидационна квота.
3. Всеки дял има действителна стойност посочена в годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му е равна на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 9. 1. Прехвърлянето на дялове на физическо или юридическо лице се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.
2. Дяловете се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

Чл. 10. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър

Чл. 11 Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в дружеството при условията на настоящия Учредителен договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12 Съдружниците имат право:
1. да участват в управлението на дружеството в съответствие с процедурите, установени в българското законодателство.
2. да участват в разпределението на печалбата в съответствие с техния дял в капитала.
3. да получат съответната по големина квота в случай на ликвидация

4. да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършат проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 13 Съдружниците са задължени:

1. да внесат дяла си в капитала на дружеството в определенията за това срокове

2. да съдействат на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

3. да информират дружеството за намерението си да участват в големи транзакции, които включват продажба на дялове.

4. да не разкриват информация за дейността на компанията, която представлява търговска тайна.

Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловете, които те са внесли или са задължени да внесат в капитала на дружеството.

Чл. 14 За ръководни органи на дружеството се считат Общото събрание на Съдружниците и Управителя/ите.

Чл. 15 Общото Събрание на Съдружниците има изключителното право да:

1. да изменя и допълва настоящия Дружествен договор

2. да приема нови съдружници

3. да утвърждава прехвърляне на дялове на нов съдружник

4. да взема решения за увеличаване или намаляване на първоначалния капитал.

5. да утвърждава годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството.

6. да одобрява прехвърлянето на и от дружеството на активи, ако това не се извършва в процеса обикновенната търговска дейност

7. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството.

8. да взима решения по разпределение на печалбите

9. да избира и освобождава Управителя/ите и да определя възнаграждението му

10. да взима решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя/ите или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

11. да взима решения по откриването на и закриването на филиали, клонове, подразделения,представителства и по участието или прекратяването на участие на дружеството в други фирми в страната и чужбина.

12. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството.

13. да решава сливането и прекратяването на дружеството, както и доброволната реорганизация на дружеството съобразно разпоредбите на българското законодателство

14. да взема решения за допълнителни парични вноски .

Чл. 16 Общото Събрание на Съдружниците се свиква на редовно заседание от Управителя/ите най-малко веднъж годишно.

Чл. 17.1. Общото събрание се свиква с писмена покана, изпратена по пощата препоръчано с обратна разписка и получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

2. Поканата за свикване на Общото събрание следва да съдържа датата, часа, и мястото за провеждане на заседанието и предлаганият дневен ред.

Чл. 18.1. Общото събрание може да се проведе ако присъстват всички съдружници. .

2. Решенията на Общото Събрание могат да се вземат неприсъствено ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.19.1.Управителят/ите се избира от Общото Събрание на Съдружниците за посочен от Общото Събрание срок от време.

2. Общото Събрание може да избира повече от един управител.

3. Управителят/ите може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от Общото Събрание по реда, установен в Търговския закон.

4. Управителят/ите е отговорен за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на дружеството.

5. Управителят/ите е задължен да действа с грижа на добър стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание.

Чл.20 Управителя/ите има следните пълномощия:

1. да представлява дружеството пред всички държавни власти,съда или арбитраж, трети лица по повод на всички правни актове на дружеството,

2. да организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона.

3. да сключва и прекратява трудовите договори със служителите на фирмата.

4. да осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт

5. да упълномощава служители от фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси

6. да командирова в страната и чужбина служители на фирмата и трети лица.

7. да подписва всички документи, издавани от дружеството в обикновенната му дейност, включително договори.

Чл. 21 Управителят/ите не може без съгласието на Общото събрание:

да изменя този Учредителен договор

да променя вида на дружеството

да извършва реорганизация и ликвидация на дружеството

да извършва действия, които са от изключителната компетенция на Общото събрание

ИЗДРЪЖКА

Чл.22 Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. 1. Счетоводното и финансово отчитане на дружеството се извършва в съответствие с приложимите български и европейски счетоводни принципи и закони и в съответствие с международно признатите счетоводни принципи и стандарти.

2. Годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството се проверяват от един или няколко проверители - дипломирани експерт – счетоводители - при законова необходимост.

3. Тази проверка е условие за приемане на годишния отчет и баланса.

4. Проверителите се избират на годишното общо събрание на съдружниците. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

5. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на съдружниците.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.24.1. Преобразуване на дружеството (сливане, вливане, разделяне, отделяне, преобразуване) се извършва в съответствие с българското законодателство:

2. Дружеството може да се прекрати и ликвидира само с решение на Общото събрание на съдружниците или при обявена от съответния съд несъстоятелност.

3. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета и чл.156 от Търговския закон.

4. След уреждане на задълженията на дружеството към персонала, кредиторите и държавата, имуществото и активите на дружеството се разпределят на съдружниците пропорционално на притежаваните от тях дялове в дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25 Дивидентът на съдружниците представлява чистата печалба за една календарна година

Чл.26 Настоящият учредителен договор е подчинен на българското материално и процесуално право.

Настоящият учредителен договор подлежи на вписване в Агенция по вписванията.

Настоящият учредителен договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за съдружниците и един за Агенция по вписванията.

1. Румен Стефанов Борисов : .....

2. Стефан Руменов Борисов : .....