

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

дружество с ограничена отговорност

"БГ АКТИВИ" ООД

Актуализиран съобразно промените, приети с протокол на ОС от 11.02.2025 година

Днес, 11.02.2025 г. година, между:

1. **ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН- XXXXXX, л.к. №XXXX, издадена от МВР- гр. XXXX на XXXX г., с постоянен адрес: XXXXXXXXXX

2. **ИЛЪЯ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ**, гражданин на XXX, роден на XXX г. в гр. XXXXX, с паспорт № XXXXX, изд. XXXXX год. от XXXX, с адрес: XXXXXX, представляван от *пълномощника* **ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН- XXXXXX, л.к. №XXXX, издадена от МВР- гр. XXXX на XXXXX год., упълномощен с пълномощно заверено на XXXX г. с рег. № XXXXXX от Нотариус XXXXXX,

3. **ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ**, гражданин на XXXXXX, XXXXXX г. в гр. XXXXX, паспорт №XXXX, изд. на XXXXXX г. от XXXX, с адрес: гр. XXXXXXXXX, представляван от *пълномощника* **ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН- XXXXXX, №XXXX, издадена от МВР- гр. XXXX на XXXX г., упълномощен с пълномощно заверено на XXX г. с рег. № XXXX от Нотариус XXXXX

в качеството им на съдружници, на основание чл. 113 от Търговския закон, се сключи настоящият Дружествен договор /Устав/ за следното:

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1.

Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост "Дружество") в съответствие със законите на Република България.

Член 2.

Дружеството има статут на Дружество с ограничена отговорност, съгласно Българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 3.

(1) Търговската фирма на дружеството е: "БГ АКТИВИ" ООД. Фирмата се изписва на латиница по следния начин: "BG ACTIVE" LTD.

(2) Дружеството има седалище гр. Бургас 8000, общ. Бургас, обл. Бургас.

(3) Адресът на управление на дружеството е: град Бургас 8000, общ. Бургас, обл. Бургас, ул. "Цар Калоян" №97, ет. 2, ап. В.

Член 4

Предметът на сделки на дружеството са:

Вътрешнотърговска и външнотърговска дейност; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина; търговско представителство; комисионни, спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Член 5.

Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.



III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 6.

(1) Капиталът на Дружеството е равен на 5000 /пет хиляди/ лева и е разпределен в 50 /петдесет/ дяла – всеки един дял в размер на 100 /сто/ лева. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание. При вписването на дружеството в ТР са внесени 5000 лв в набирателна сметка на дружеството.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

1. **ИЛЪЯ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ** - 25 /двадесет и пет/ дяла от по 100 /сто/ лева всеки, на обща стойност 2500 /две хиляда и петстотин/ лева.

3. **ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ** - 12 /дванадесет/ дяла от по 100 /сто/ лева, всеки, на обща стойност 1200 /хиляда и двеста/ лева.

4. **ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ** -

- 13 /тринадесет/ дяла от по 100 /сто/ лева, всеки, на обща стойност 1300 /хиляда и триста/ лева.

(3) Дяловете могат да бъдат изплащани изцяло или частично чрез непарични вноски при спазване на предвидения в Търговския закон ред.

(4) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(5) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание на съдружниците, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 7.

(1) Съдружниците се задължават:

а) Да изплатят дяловите си вноски в капитала на Дружеството, както и допълнителните вноски, предвидени в чл.6, ал. 6 от този Договор;

б) Да участват в управлението на Дружеството;

в) Да оказват съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

г) Да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват Дружествения договор.

(2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи дружеството.

(3) Съдружниците имат право:

а) Да участват в управлението на Дружеството;

б) Да участват в разпределението на печалбата, съобразно дела си в капитала на Дружеството;

в) Да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела;

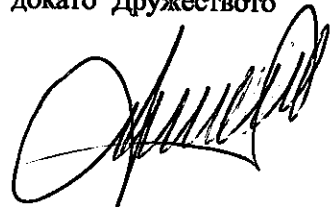
г) Да преглеждат книгата на дружеството;

д) На пропорционална ликвидационна квота.;

(4) Размерът на паричните или непаричните вноски, които всеки съдружник следва да направи при всяко последващо увеличение на капитала, се определя пропорционално на дяловото участие на съответния съдружник в капитала на Дружеството преди увеличението.

(5) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството за изплащане на дружествените дялове, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ



И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8.

Органите на управление на Дружеството са:

- а) Общото събрание на съдружниците;
- б) Управител.

Член 9.

(1) **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ** се състои от всички съдружници. Управителят на Дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

1. Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя на дружеството. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя и по писмено искане на съдружниците с дялове равни на или надвишаващи 1/10 от капитала или веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала. Ако Управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право. Съдружниците се уведомяват за провеждането на общото събрание най-малко 20 дни предварително чрез препоръчано писмо, телекс или факс. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранията.

2. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, ако съдружниците в отделни случаи не решат друго.

(3) **ЗАСЕДАНИЯ.** Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват лично или чрез представител всички съдружници. Ако съдружниците не решат друго, събранията се ръководят от управителя. За всяко заседание се изготвя протокол, от който всеки съдружник получава копие. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл. 119 ал. 2 от Търговския закон, се вписват в Търговския регистър.

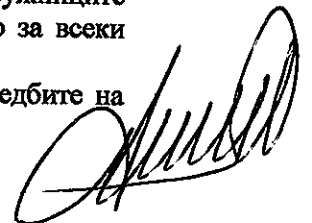
(4) КОМПЕТЕНТНОСТ. Общото събрание:

- а) изменя и допълва Дружествения договор;
- б) приема и изключва на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) приема на годишния отчет и баланса;
- г) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- е) избира управителя, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
- ж) избира ликвидатор;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- и) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- к) взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и за назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
- л) взема решение внасяне на допълнителни вноски съгласно чл. 6, ал. 6 от този Дружествен договор.

За взетите решения по всички букви от тази алинея (4), с изключение само на решенията по буква "и)", както и за всички други решения, приети от Общото събрание, се съставя Протокол в **ОБИКНОВЕНА ПИСМЕНА ФОРМА**.

(5) **ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.** Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Решенията по точки (а), (б), (д) и (л) от ал. 4 на настоящия член 9 се вземат с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно за всеки отделен случай.

(6) **НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.** Независимо от разпоредбите на



предходните алинеи на настоящия член 9, Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си за съответното решение и това решение е материализирано върху документ, удостоверяващ положителния вот на всички съдружници.

(7) СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК. За секретар-протоколчик на Общото събрание може да бъде определен и несъдружник. Протоколът от заседанието се изготвя от секретар-протоколчика и се подписва от него и от председателя.

Член 10.

(1) УПРАВИТЕЛЯТ на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;

б) представлява Дружеството;

в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете на съдружниците и протоколната книга, в която се записват всички решения на Общото събрание на съдружниците.

(2) Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142, ал. 1 и ал. 2 на Търговския закон.

Член 11.

Дружеството се *управлява и представлява* от Управителя **ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ**, с ЕГН- XXXXXX, с постоянен адрес: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Член 12.

Дружеството води следните книги:

а) книга за дяловете, в която се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички настъпили промени;

б) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VII. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 13.

Финансовата година на Дружеството е календарната година.

Член 14.

(1) След приключване на годината се съставя годишен отчет и баланс, които се одобряват от Общото събрание по законоустановения ред.

(2) При спазване на нормите на данъчното законодателство, балансовата печалба на Дружеството, се разпределя между всички съдружници пропорционално на дяловото им участие в регистрирания капитал. (освен, ако всички съществуващи съдружници единодушно не решат друго).

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15.

Дружеството се прекратява:

а) по единодушно решение на съдружниците;

б) при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

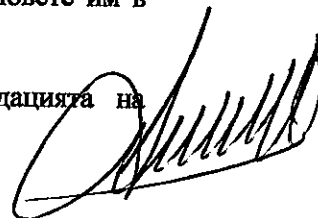
Член 16.

(1) Ликвидацията се извършва от ликвидатор, назначен от Общото събрание на съдружниците.

(2) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

Член 17

За неугворените в настоящия Договор въпроси, свързани с ликвидацията на



Дружеството, се прилага Глава 17 от Търговския закон.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Член 18.

За неуредените в настоящия Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, един за вписване в Търговския регистър и един за Дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

/ДИМИТЪР ВЛАДЕВ ГЕОРГИЕВ/

2.....

ИЛЪЯ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ,
чрез пълномощник

3.....

ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ МЕЖЕЛОВСКИЙ,
чрез пълномощник