Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

на **" БГ АСЕТС - ХОЛДИНГ" ООД** - гр. Бургас

(актуален към 11.10.2021 год. *- след направените промени от Общото събрание на съдружниците от същата дата)*

Днес, 11.10.2021 год. в град Бургас между:

1. ДЖОН МАЙКЪЛ ХИЛ,

2. ГЕОРГИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ,

се постигна съгласие Дружественият договор на „БГ АСЕТС – ХОЛДИНГ” ООД – Бургас, с ЕИК 147137754, да придобие следния вид :

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата **"БГ АСЕТС - ХОЛДИНГ" ООД**, която на основание чл.7, ал.3 от ТЗ, може да се изписва допълнително и на английски език, както следва: “BG ASSETS - HOLDING” LTD.

Чл.2. Седалището на дружеството е Република България, град Бургас, Област Бургас, с адрес на управление: град Бургас, ж.к. “Славейков”, бл.113, вх.2, ап.F22, п.к.8.

II. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ И СРОК НА ДОГОВОРА.

Чл.3. Дружеството има за предмет на сделки: придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва, както и самостоятелна търговска и производствена дейност - покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел търговска експлоатация или продажба; брокерски сделки с недвижими имоти; оценки и консултиране в областта на недвижимите имоти; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски услуги, туристическо агентство и предоставяне на допълнителни туристически услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; маркетингови, инженерингови, лизингови и сделки с интелектуална собственост.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 300 000 /триста хиляди/ лева, състоящ се от 3 000 /три хиляда/ дяла по 100 /сто/ лева номинална стойност на всеки дял.

Чл.6. ***/Изменен с Решение на Общо Събрание от*** 11.10.2021 год./ Дяловете в основния капитал са разпределени между съдружниците както следва:

- **ГЕОРГИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ,**

Управител : _____

[redacted], **притежава 1725** /хиляда седемстотин двадесет и пет/ **дружествени дял** от капитала на „БГ АСЕТС – ХОЛДИНГ" ООД, с ЕИК:147137754, всеки един от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, на обща стойност 172500 лв. /сто седемдесет и две хиляди и петстотин лева/, както и съответстващата им част от имуществото на дружеството – дружествени дялове от имуществото на дружеството.

- ДЖОН МАЙКЪЛ ХИЛ,

[redacted], **притежава притежава 1275** /хиляда двеста седемдесет и пет/ **дружествени дял** от капитала на „БГ АСЕТС – ХОЛДИНГ" ООД, с ЕИК:147137754, всеки един от които с номинална стойност 100 /сто/ лева, на обща стойност 127 500 лева /сто двадесет и седем хиляди и петстотин лева/, както и съответстващата им част от имуществото на дружеството – дружествени дялове от имуществото на дружеството.

Чл.7. (1)Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съгласно дела му в капитала. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.
(2)Дружественият дял може да се прехвърли и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.
(3)Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл.8. (1)По решение на Общото събрание (ОС) за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерни на дяловете в капитала, освен ако ОС не реши друго.
(2)За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.
(3)Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви или отделно изчислен годишен дивидент.

Чл.9. (1)Капиталът на Дружеството се увеличава при единодушно решение на ОС на съдружниците чрез:
1.увеличаване на номиналната стойност на дяловете, като се запазва процентното съотношение на дяловото участие на съдружниците, освен ако ОС не реши друго;
2.записване на нови дялове;
3.приемане на нов/и/ съдружник/ци/.
(2)Капиталът на Дружеството се намалява при единодушно решение на ОС на съдружниците чрез:
1.намаляване на стойността на дяловете, като се запазва процентното съотношение на дяловото участие на съдружниците, освен ако ОС не реши друго;
2.връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник.

Чл.10. Нови съдружници се приемат по решение на ОС на съдружниците по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този Договор.

Чл.11. Членството в Дружеството се прекратява:
1.при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник - физическо лице или прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице;
2.по желание на съдружник с писмено предизвестие, отправено най-малко три месеца преди датата на прекратяването на членството му;
3.по решение на ОС на съдружниците за изключване при груби нарушения на задълженията по този Договор. Решението на ОС се взема с единодушие. Изключваният съдружник не гласува;
4.при обявяване на съдружник в несъстоятелност.

Чл.12. Освободеният съдружник е длъжен да довърши изпълнението на възложените преди отправяне на предизвестието задачи, свързани със стопанската дейност на Дружеството.

Чл.13. При приемане на нови членове разноските са за сметка на новоприетите.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.14. Органите на Дружеството са: Общото събрание (ОС) на съдружниците и Управителят.

Чл.15. (1)Върховен орган на Дружеството е ОС на съдружниците. То се състои от съдружниците и представител на наетите лица, ако техният брой е повече от 50, който има съвещателен глас.
(2)Управителят участва в заседанието на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.
(3)Всеки съдружник има толкова гласа в ОС на съдружниците, колкото са дяловете му в капитала на Дружеството.

Чл.16. ***/Изменен и допълнен с Решение на Общо Събрание от 23.09.2021г./*** (1)ОС на съдружниците:
1.изменя и допълва Дружествения договор;
2.приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и изключва съдружници от Дружеството;
3.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4.взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5.избира за определен срок и освобождава от длъжност Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, респективно взема решение за търсене на отговорност по реда на чл.137.(1),т.8 от ТЗ.;
6.взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества, консорциуми, съюзи и др. в страната и чужбина;
7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8.взема решения за преобразуване на Дружеството в акционерно или вдруг вид търговско дружество;
9.определя структурата на Дружеството и числеността на персонала;
10.взема решения за насоките и стратегията в дейността на Дружеството;
11.приема методика за определяне възнаграждението на съдружниците за положения от тях личен труд;
12.взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу него;
13.взема мотивирани решения за допълнителни парични вноски от съдружниците.
(2)Решенията по алинея 1, т.т. 1,2 и 4 се вземат с единодушие на всички съдружници, решенията по алинея 1, т.т. 6,7 и 8 - с мнозинство от две трети от капитала, а останалите - с обикновено мнозинство от капитала. Решенията се протоколират, а протоколите се подписват от съдружниците.
(3)В неотложни случаи ОС може да взема решения неприсъствено, чрез писмено изразено съгласие на съдружниците.
(4)ОС на съдружниците не се намесва в оперативната работа на Управителя.
(5) ***/нова алинея с Решение на Общо Събрание от 23.09.2021г./*** За взетите решения **по чл.16, ал.1, т.2, т.4, т.5, и т.7, от този дружествен договор**, както и **по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 и т.7 от Търговския закон, се съставя Протокол само и единствено в писмена форма**, като така **не е нужно** протоколът да е в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.17. (1)ОС се свиква на редовно заседание от Управителя най-малко един път годишно, а на извънредно заседание - по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.
(2)Управителят е длъжен да свика ОС веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.
(3)Заседанието се ръководи от Управителя, а ако той отсъства - от лицето, което е упълномощено да го замества.
(4)ОС се свиква от Управителя с писмена покана, в която се посочва дневният ред, получена от всеки съдружник най-малко 7/Седем/ дена преди датата на заседанието.

Управител : _____

(5)Заседанието е редовно, ако всички членове са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.
(6)Разходите за участие в заседанието на ОС на съдружниците на всички негови членове, както и на поканените специалисти, експерти и др. лица, са за сметка на дружеството.
(7)Всички решения на ОС се вписват в протоколна книга. Решенията, които се отнасят до обстоятелства, които подлежат на вписване в търговския регистър, съгл. чл.119.(2) от ТЗ, се представят от Управителя за вписване в БОС в седемдневен срок от приемането им.

Чл.18. (1)Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно Закона и решенията на ОС. Дружеството се представлява от Управителя. Когато са избрани повече от един Управител, те представляват и управляват Дружеството заедно и поотделно, освен ако ОС не реши друго.
(2)Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно Закона или този Договор са включени в компетентността на ОС на съдружниците. ОС може да приема решения, с които се ограничават правата на Управителя да сключва еднолично сделки от определен вид и/или над определен размер.
(3)Управителят може с писмено пълномощно да делигира свои права на друг съдружник или на трето лице. Когато Управителят упълномощава друго лице да представлява и задължава Дружеството, той е длъжен предварително да вземе съгласието на съдружниците, притежаващи 2/3 от капитала. Управителят може да иска съгласие от останалите съдружници при всички случаи на делигиране на права по реда на предходното изречение. В тези случаи той се освобождава от отговорност пред ОС за избора на пълномощника.
(4)Управителят изпълнява решенията на ОС на съдружниците и се отчита за дейността си пред него.
(5)Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

Чл.19. (1)Всеки съдружник има право:
1.да се ползва от дейността на Дружеството;
2.да участва в управлението на Дружеството по реда, установен в този Договор и в ТЗ или по установени с решение на ОС на съдружниците правила;
3.да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството;
4.да получава възнаграждение за положения от него личен труд в дейността на Дружеството;
5.да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на дружеството, както и да преглежда книжата на Дружеството;
6.да получи ликвидационна квота/дял/, в съответствие с дяловото си участие в капитала.
(2)Освободеният или изключен съдружник има право да получи стойността на дружествения си дял от имуществото на Дружеството въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на членството.В решението за освобождаване или изключване ОС определя срока и вида на имуществото, в които Дружеството е длъжно да изплати дяла на прекъсналия членството си съдружник. Последният има право да получи дължимото му се възнаграждение за положен личен труд според уговореното, а ако липсва изрична уговорка за срок - веднага след прекратяване на членството му.
(3)Съдружниците имат право по решение на ОС да изкупят дяла на прекратилия членството си съдружник, да го предоставят за изкупуване на новоприет член или да намалят с него капитала на Дружеството.

Чл.20. Всеки съдружник е длъжен:
1.да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в този Договор или с решение на ОС на съдружниците;
2.да спазва разпоредбите на този Договор и да изпълнява решенията на ОС;
3.да пази в тайна търговската и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на дружеството;

4.да се въздържа от действия /респ. бездействия/, които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име;
5.да не извършва за своя или за чужда сметка, пряко или чрез подставени лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството;
6.да уведоми незабавно останалите съдружници, ако възникне ситуация, при която във връзка с определена сделка, той има личен интерес, който е несъвместим с интереса на Дружеството от тази сделка;
7.да понася част от евентуалните загуби на Дружеството, пропорционално на размера на дяловото си участие в капитала, но не повече от стойността на дяла си.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ. ТРУДОВИ И ДРУГИ ПРАВООТНОШЕНИЯ.

Чл.21. (1)Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране, както и с принципа на обвързване на индивидуалното възнаграждение на съдружниците и наетите лица с крайните резултати от личния им труд и от дейността на Дружеството като цяло.
(2)При необходимост съдружниците могат да отпускат безлихвени заеми на Дружеството, както и Дружеството може да отпуска безлихвени заеми на съдружниците.

Чл.22. Управителят предоставя баланса и отчета на Дружеството за приемане от ОС на съдружниците най-късно до два месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на печалбата.

Чл.23. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички законни данъци и такси, се разпределя от ОС на съдружниците, което определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще се разпредели между съдружниците под формата на дивидент. ОС определя и в какъв вид имущество и в какви срокове ще се изплатят дивидентите.

Чл.24. Загубите на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски от съдружниците, за сметка на бъдещи печалби или по друг начин, по решение на ОС на съдружниците, в съответствие с действащото законодателство.

Чл.25. (1)Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения.
(2)Работниците и служителите в Дружеството могат да бъдат целево стимулирани за конкретно постигнати резултати - еднократно или при условия, уточнени в трудовия договор.
(3)При условията на предходните две алинеи се уреждат извънтрудовите правоотношения и с наетите специалисти.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26. (1)Дружеството се прекратява:
1.по решение на ОС на съдружниците, взето с мнозинство повече от две трети от капитала;
2.по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество;
4.при обявяване в несъстоятелност.
(2)При прекратяване на Дружеството в случаите на т.т. 1 и 2 на предходния член се открива производство за ликвидация по реда на чл. 156 и глава седемнадесета от ТЗ.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Дружеството се регистрира в търговския регистър на БОС. Данните, посочени в чл.119, алинея 2 от ТЗ, се обнародват в "Държавен вестник".

Чл.28. За всичко, което не е изрично уредено в този Договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и другите действащи нормативни актове на общото българско гражданско право.

Управител : _____

Този Дружествен договор е изготвен и съобразен с взетите решения на Общо събрание проведено на 11.10.2021 год. и отменя Дружественият Договор от 23.09.2021 год., както и всички Дружествени договори и Устави, преди него, като така ще урежда за напред статута на дружеството.

Настоящият Дружествен договор се изготви и подписа в два екземпляра, от които: първия - за Търговски регистър на Агенцията по вписванията, а втория - за документацията на Дружеството.

Договора е съставен и подписан в присъствието на преводач Мирослава Иванова Димитрова с ЕГН 8107110712. За верността и точността на превода преводача се подписа както следва: _____

СЪДРУЖНИЦИ:

ГЕОРГИ АНДРЕЕВ АНДРЕЕВ:.....

ДЖОН МАЙКЪЛ ХИЛ:.....

Управител: _____
/Станка Щильонова Илиева/