

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Днес, 26.07.2026 год. в гр. Видин между:

1. ГЕНАДИ СТОЯНОВ ГАНЧЕВ,

2. СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ,

се състави и подписа този ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за промяна на дружествения договор на дружество с ограничена отговорност под търговска фирма „АЗЕРА“ ООД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

Общи положения

Чл. 1. Този договор урежда образуването , ооганизационното устройство и дейността на ”АЗЕРА” ООД като самостоятелно юридическо лице, чийто уставен капитал е разпределен в дялове.

Чл. 2. “АЗЕРА” ООД се образува съгласно Търговския закон и действащите нормативни актове в Република България.

чл. 3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.4. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни или чужди дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

Търговска марка, седалище, срок и предмет на дейност

Чл. 5. / 1/ Търговската фирма на дружеството е ” АЗЕРА” ООД, което ще се изписва и на латиница.

/ 2/ Търговската фирма на дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/ Търговската фирма на клон от дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добави указанието „КЛОН”, указанието за предмета на дейност и седалището на клона.

Чл.б. Седалището на дружеството е в гр. Видин, с адрес на управление: бул. ”Панония” 3.

Чл. 7. ” АЗЕРА” ООД се образува за неопределен срок.

Чл.8. "АЗЕРА" ООД има следният предмет на дейност: производство и търговия на стоки от собствено производство, от чуждо производство в първоначален, преработен или обработен вид, търговия с дрехи и трикотаж, както и всяка търговска дейност, незабранена от Закона, като този предмет на дейност дружеството ще осъществява в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

Капитал и дялове

Чл. 9. / 1/ Капиталът на "АЗЕРА" ООД към момента на първоначалната регистрация е 5 200 /пет хиляди и двеста/ лева, представляващ паричната стойност на плетачна машина с инвентарен № 558519, като към тази дата е внесен изцяло.

/2/ Към датата на промяна на Дружествения договор, капиталът на дружеството е 2 759.40 евро [две хиляди седемстотин петдесет и девет евро и 40 евроцента/.

Чл. 10. / 1/ Дяловите вноски на съдружниците към момента на регистрацията са апортни и са внесени напълно от всеки от тях.

/2/ Дяловите вноски към момента на промяната на Дружествения договор са апортни и парични, като паричните са внесени напълно към този момент.

/3/ Други непарични вноски на съдружниците във вече учреденото дружество се правят след решение на Общото събрание за приемане на съдружник с непарично дялово участие.

Чл. 11. Капиталът на дружеството е 2 759.40 евро [две хиляди седемстотин петдесет и девет евро и 40 евроцента/ , разпределен е в 540 /петстотин и четиридесет/ дяла, всеки един от по 5,11 евро /пет евро и 11 евроцента/, който капитал се притежава и рази ределя между съдружниците, както следва:

1. ГЕНАДИ СТОЯНОВ ГАНЧЕВ - 360 дяла по 5.11 евро

2. СВЕТОСЛАВ ГЕНАДИЕВ ГАНЧЕВ - 180 дяла по 5.11 евро

Чл. 12. Дружественият дял не може да се дели, но може да принадлежи на няколко съдружници в съсобственост. Съпритежателите на дялове определят лице, което ги представлява пред дружеството.

Чл. 13. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловете си не по-късно от два месеца от датата на приемането им.

Чл. 14. Всеки съдружник може да бъде изключен за невнасяне дяловете си в дружеството и за неизпълнение на останалите си задължения след писмено предупреждение от Общото събрание.

Чл. 15. Общото събрание може да определи допълнителен срок за внасяне на вноските, не по-дълъг от два месеца, на съдружниците, които не са внесли в предвидения срок дяловете си, за което управителят ги уведомява писмено. Когато не се спази този срок, съдружникът се уведомява писмено и се смята за изключен.

Чл. 16. Съдружник, който е изключен, поради неплащане на дела си, губи право върху направените до този момент плащания.

Чл. 17. Изключването може да бъде отменено при неспазване на условията по предходния член от компетентния съд, по искане на съдружника в сроковете предвидени в Търговския закон.

Чл. 18. Увеличението на капитала на дружеството се извършва с Решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

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

Чл. 19. Намаляването на дяловете /капитала/ се извършва с Решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. намаляване стойността на дяловете в капитала;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник, респ. изплащане на наследниците на дела на починал съдружник.

Чл. 20. Докато дружеството съществува, съдружниците не могат да искат дяловете си. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно с дяловете. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

Чл. 21. /1/ Наследниците на починал съдружник наследяват дела на наследодателя си в дружеството.

/2/ Когато наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на своя наследодател в пари.

/3/ Когато само някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащата се част като дял от капитала.

Чл. 22. Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от дружеството, Управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за започване на процедурите, регламентирани в Търговския закон за намаляване на капитала и съответното вписване в търговския регистър, освен когато:

1. съдружник, който е прекратил участието си бъде удовлетворен от имуществото, превишаващо регистрирания капитал;
2. делът на прекратил участието си съдружник бъде поет от друг или други съдружници;

3. правилата на предходната алинея се прилагат и когато делът на починал съдружник се изплати на неговите наследници, които не желаят да участват в дружеството.

Чл. 23. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска само ако останалите съдружници не са съгласни да го изкупят и при спазване на изискванията за приемането на нов съдружник.

Чл. 24. Управителят води специална книга за дяловете в капитала. В книгата се записват размерът на дяловете на всеки съдружник и извършените срещу тях вноски, както и всяко прехвърляне на дяловете или промяна на обстоятелствата, свързани с дяловото участие.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

Допълнителни парични вноски

Чл. 25. За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди, Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл. 26. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружника след изтичането на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението на Общото събрание.

Чл. 27. Допълнителните парични вноски се определят като процент от дяловото участие на всеки съдружник.

Чл. 28. За допълнителните парични вноски дружеството изплаща лихви в размер, определен от Общото събрание.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

Права и задължения на съдружниците

Чл. 29. Съдружниците имат права и задължения, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, този дружествен договор, както и решенията на Общото събрание.

Чл. 30. Всеки съдружник има право:

1. на глас² в Общото събрание, съобразно дяловото участие, когато това право не е ограничено от нормативен акт;

2. съобразно внесената сума срещу неговия дял или поравно с другите съдружници;

3. да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на дружеството и да получава от Управителя разяснения за интересующите го въпроси;

4. да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване на нови дялове;

5. да увеличи дяловото си участие при изкупуване на дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание;

6. да увеличи дяловото си участие, съразмерно на дела си при решение на Общото събрание за увеличаване на капитала, чрез увеличаване на дяловете;

7. да прекрати участието си в дружеството с тримесечно предизвестие, отправено чрез Управителя до Общото събрание..

8. да получи ликвидационна квота, съразмерно с дяловото си участие.

Чл. 31. Съдружниците са длъжни:

1. да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвиден в този договор;

2. да съдействат на дружеството в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели и задачи;

3. да изпълняват решенията на Общото събрание при условие, че не нарушават Закона;

4. да понесат загубите от дейността на дружеството, съразмерно с дяловото си участие;

5. да не увреждат със свои действия или бездействия интересите на дружеството;

6. да не конкурират дружеството, когато Общото събрание реши, че това сериозно застрашава интересите на дружеството.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

Организация на дружеството

Чл. 32. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителят.

Чл. 33. / 1/ Общото събрание е висш орган на дружеството и се състои от всички съдружници, както и един представител на персонала, който участва със съвещателен глас, само ако наетите лица са повече от 50.

/2/ Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 34. / 1/ Общото събрание се свиква четири пъти годишно на редовни заседания от Управителя. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя по негова преценка или когато заубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и по искане на съдружниците, които притежават над една десета от капитала, като посочат и целта му.

/2/ Общото събрание може да бъде свиквано толкова често, колкото изискват интересите на дружеството.

Чл. 35. Покани за свикване на Общото събрание се изпращат от Управителя с препоръчано писмо до всеки от съдружниците три седмици преди датата на редовното заседание и една седмица преди датата на извънредното заседание. Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл. 36. / 1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такива дялове и част от капитала, каквито са необходими за образуването на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред, съобразно Закона и този договор.

/2/ Когато заседанието на Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

[3/ По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение и неприсъствено - чрез протокол, подписан от всички членове. За всички решения на Общото събрание се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл. 37. Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне дял от един съдружник на друг;
3. взима решения за увеличаване на капитала;
4. взима решение за допълнителни парични вноски;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и времето за изплащането ѝ;
6. взима решения за реорганизация или прекратяване на дружеството;

7. взима решения за откриване или закриване на представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;

8. взима решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;

9. избира Управителите и ги освобождава от отговорност, и определя размера на възнаграждението им;

10. взима решения за промяна на предмета на дейност.

Чл. 38. Решенията по точки 1, 2, 3 и 8 на предходния член се вземат с единодушие, а по останалите точки с обикновено мнозинство от гласовете, определени съгласно дяловото участие, с изключение на случаите, когато нормативен акт изисква квалифицирано мнозинство.

Чл. 39. Решенията се вземат с явно гласуване, освен когато изрично решение на Общото събрание предвижда друго. Съдружниците физически лица могат да гласуват само при изрично писмено пълномощно чрез представител.

Чл. 40, Управител на "АЗЕРА" ООД е Светослав Генадиев Ганчев, който ще представлява и управлява дружеството.

Чл. 41. Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и отговаря за стопайнването и опазването на имуществото му;

2. представлява дружеството лично;

3. сключва трудови договори със служителите в дружеството и ги прекратява, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения;

4. отчита дейността си пред Общото събрание веднъж на 6 месеца;

5. не може сам да сключва сделки, с които задължава дружеството за сума над 10 000 лева, без предварително решение на Общото събрание.

Чл. 42. Проверителите се избират всяка година от Общото събрание. Те могат да бъдат избирани и повече от един път.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

Членство

Чл. 43. Нови членове се приемат в дружеството при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 44. Новите съдружници се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и задължения, възникнали преди тяхното приемане до размера на дяловото си участие.

Чл. 45. Всеки съдружник може да напусне дружеството, като направи тримесечно писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано с решение на Общото събрание.

Чл. 46. Съдружник, който не внесе дяловата си вноска или системно нарушава други свои задължения, може да бъде изключен с единодушно решение на Общото събрание. Предложеният за изключване съдружник не гласува при вземане на решението.

Чл. 47. Имуществените отношения с освободения съдружник или изключен такъв, се уреждат на база счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му в дружеството. Когато основание за изключването е неизплащане на дела, освободеният съдружник губи правата си върху вече направените вноски.

Чл. 48. Делът на освободения или изключен съдружник се купува с предимство от друг съдружник. С решение на Общото събрание дела може да се предостави за изкупуване на всички съдружници, съразмерно с дяловото им участие.

Чл. 49. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрацията финансовата година започва да тече от регистрацията и завършва на 31.12.

Чл. 50. Разпределението на дивиденди се извършва след приключване на отчетната година.

РАЗДЕЛ ОСМИ

Прекратяване и ликвидация на дружеството

Чл. 51. Дейността на "АЗЕРА" ООД се прекратява:

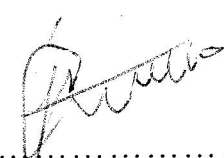
1. по решение на Общото събрание с обикновено мнозинство при спазване изискванията на Търговския закон;
2. при сливане с друго дружество с ограничена отговорност или с акционерно дружество след решение на Общото събрание;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при спадане на капитала под минимума, определен в нормативните актове.

Чл. 52. След приключване на ликвидацията остатък от имуществото се разпределя между съдружниците, съобразно дяловото им участие.

Чл. 53. Измененият дружествен договор влиза в сила след неговото подписване и вписването на промяната в търговския регистър по партидата на дружеството.

Този дружествен договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за дружеството и един за търговското отделение на Виденския окръжен съд.

СЪДРУЖНИЦИ:

Генади Стоянов Ганчев 

Светослав Генадиев Ганчев 

Настоящият актуализиран дружествен договор съдържа измененията по превалутиране на капитала в евро и се завери от Управителя на основание ЗВЕРБ.

Управител:
/ Светослав Генадиев Ганчев/