ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

(Първоначално сключен на 26.09.2016 г., изменен с решение от 31.05.2017 г., изменен с решение от 19.01.2022 г., изменен с решение на 24.02.2022 г., изменен с решение на 13.03.2025 г. на Общото събрание на съдружниците на „ХЕЙВЪН ХОУМС“ ООД)

Днес, 13.03.2025 г., долуподписаните:

1. **АМЗИ БРЮБАХАР**, гражданин на ……., роден на …… г. в ……., притежаващ национален паспорт тип: …., код на държава: ….., номер на паспорта: ……., издаден на …….. г. от …….. държавни власти, валиден до …….. г., като съдружник в „ХЕЙВЪН ХОУМС“ ООД, ЕИК 204260816;

2. **КЕВИН ДЖЕЙСЪН МАРТИН**, гражданин на ……., роден на ……. г. в ……., притежаващ национален паспорт вид: …., код на страна: …….., номер: …… издаден на ……. г., валиден до ……. г., като съдружник в „ХЕЙВЪН ХОУМС“ ООД, ЕИК 204260816,

3. **РАНДАЛ ЛИЙ МАРТИН**, гражданин на ……. ……., роден на …….. г. в ……., притежаващ национален паспорт тип: …., код на страна: …….., номер: ……., издаден от държавните власти на ……. на ……. г., валиден до ……. г., с разрешение за пребиваване № ……., издадено на ……. г. от МВР – ……., валидно до …….. г. за постоянно пребиваване в Република България, с ЕГН ……., с адрес на пребиваване в България: …….. ……., като съдружник в „ХЕЙВЪН ХОУМС“ ООД, ЕИК 204260816,

СЕ ДОГОВОРИХА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Наименование на дружество с ограничена отговорност: „ХЕЙВЪН ХОУМС“ ООД, което се изписва и на латиница (транслитерация): HAVEN HOMES Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Пловдив, община Родопи, с. Цалапица, ул. Любен Каравелов 24.

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

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Рекламна и издателска дейност, посредническа, комисионна и консултантска дейност, маркетинг, туристическа дейност – туроператорство и туристическо агенство, сделки с имоти, строителство, внос или износ на стоки, транспортна дейност, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на промишлени

и хранителни стоки и предмети за бита, дистрибуция на стоки, търговско представителство и агенство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина. Всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

да създава клонове на дружеството както в страната, така и в чужбина;

да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 100 лв. (сто лева).

(2) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 (сто) дяла, със стойност 1 лв. (един лев) всеки дял поотделно.

(3) Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Кевин Джейсън Мартин – 49 /четиридесет и девет/ дяла по 1 /един/ лев;

2. Амзи Брюбахар – 49 /четиридесет и девет/ дяла по 1 /един/ лев;

3. Рандал Лий Мартин – 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев.

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

Чл. 8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

Чл. 9. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.10. Всеки съдружник има право:

1. Да участвува в управлението на дружеството;

2. Да участвува в разпределението на печалбата;

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.11. Съдружпикът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участвува в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Обшото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 12. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 13. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 14. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 15. (1) Участието на съдружника 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 останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител;

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 18. (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 участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 19. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;

2. приемане и изключване на съдружници;

3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;

4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;

5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;

6. определяне на парични фондове;

7. откриване на клонове на дружеството;

8. обединяване с /фуги търговски дружества;

9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране на управител, както и на контрольор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

13. предявяване на искове срещу управителя и контрольора и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците.

Чл. 20. (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) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 21. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 22. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 22. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола.

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 25. Общото събрание избира управител за срок от една година.

Чл. 25. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 26. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат съдружниците и управителят, ако същият не е съдружник.

Чл. 27. (1) По решеше на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява 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 и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 28. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол,

(2) При нелостигаие на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 29. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

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

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годшпният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

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

Чл. 30. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 31. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 32. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 33. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне

разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Чл. 34. Кореспонденцията между съдружниците трябва да бъде на английски език или двуезични-английски и български език.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

Договарящи се страни:

Amsey Brubacher

1. .....

съдружник АМЗИ БРЮБАХАР

2. Kevin Jason Martin Kevin Jason Martin

съдружник КЕВИН ДЖЕЙСЪН МАРТИН

3. Randal Lee Martin

съдружник РАНДАЛ ЛИЙ МАРТИН