ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

дружество с ограничена отговорност

"ДЖИ ЕЙЧ ХОЛДИНГ" ООД

Днес, 06.12.2024г. в гр. София, на основание чл.113 от Търговския закон се прие и утвърди настоящия учредителен акт на дружество с ограничена отговорност **"ДЖИ ЕЙЧ ХОЛДИНГ" ООД**

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 1. Настоящият договор урежда статута на „ДЖИ ЕЙЧ ХОЛДИНГ" ООД (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: „ДЖИ ЕЙЧ ХОЛДИНГ" ООД, изписва се на латиница GH HOLDING Ltd.

(2) Дружеството има седалище в Република България, гр. София, п.к. 1715, СО - район Младост, ж.к. Младост 4, блок 482, партер, офис 5

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4. Предметът на дейност на дружеството е: внос, износ, реекспорт и други търговски операции с промишлени и всички други стоки, незабранени от закона, продажба на стоки собствено производство, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговско представителство и посредничество, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които участва.

Член 5. Дружеството е учредено за неограничен срок.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Член 6. (1) Капиталът на Дружеството е равен на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 100 дяла от по 100 лева всеки. Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

1. Георги Христов Христов, ЕГН [redacted] – 86 дяла от по 100 лева всеки на обща стойност 8 600 лева.
2. Деница Димкова Георгиева, ЕГН [redacted] – 10 дяла от по 100 лева всеки на обща стойност 1000 лева.
3. Симеон Цветанов Савчев, ЕГН [redacted] – 4 дяла от по 100 лева всеки на обща стойност 400 лева

GH Group Ltd BULGARIA

(3) Съдружниците са изплатили изцяло своите дялове към момента на подписване на настоящия Дружествен договор.

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

(5) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва само, ако напускащият съдружник е предложил дела си на другия, при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(6) 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.

V. 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 книжата 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 да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8. Органите на управление на Дружеството са:

а) Общото събрание на съдружниците;

GH Group Ltd BULGARIA

б) Управител;

Член 9. (1) Общото 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) 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, както и при условията на чл.138, ал.3 от ТЗ. Ако Управителя не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право. Съдружниците се уведомяват за провеждането на общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана, получена по несъмнен начин, и лично от съдружника . В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието. 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). 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, събранието се ръководи 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) Общото събрание:

а) изменя и допълва Дружествения договор;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) приема годишния отчет и баланса;

г) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане и/или капитализиране;

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, както и дава съгласие управителят да сключи договори от името на дружеството на стойност над 50 000лв.

к) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и за назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

л) взема решение за внасяне на допълнителни вноски съгласно чл.6, ал. 6 от този Дружествен договор.

(5) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Решенията по точки (а), (б), (г) – за разпределяне и изплащане на печалбата, (д), (з), (и) и (л) от ал. 4 на настоящия член 9 се вземат с единодушие от всички съдружници.



Останалите решения както и решението по т.(г) за капитализация на печалбата се вземат с обикновено мнозинство. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно за всеки отделен случай.

(6) 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) 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.

г) няма право да преупълномощава други лица с правата си или с част от тях освен след решение 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. УПРАВИТЕЛЯТ няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти и да се разпорежда с основни средства на Дружеството, както и да сключва договори от името на Дружеството и да задължава същото за суми над 50 000лв., освен ако е изрично упълномощен за това от Общото събрание на съдружниците

VII. 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.

VIII. 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 приемат 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).

GH Group Ltd BULGARIA

IX. 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, както и при разделяне;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) 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 неуговорените в настоящия Договор въпроси, свързани ликвидацията на Дружеството, се прилага Глава 17 от Търговския закон.

X. 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 три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

Георги Христов Христов

2. .....

Деница Димкова Георгиева

3.. .....

Симеон Цветанов Савчев

GH Group Ltd BULGARIA