

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност

"ГОЛДЪН КЪЛЕКТ" ООД

(с нанесени изменения съгласно Решение на ОС от 10.03.2022 год., 10.11.2022 г и от 29.07.2024 г.)

Днес, 15.02.2022 год, (петнадесети февруари две хиляди двадесет и втора година), в гр. София - Република България, на проведено общо събрание на "ГОЛДЪН КЪЛЕКТ" ООД бе приет единодушно настоящият дружествен договор от съдружниците:

- Златка Демирова Демирова ЕГН:*****, л.к. № *****, изд. на **.**** год от МВР-гр.*****, с постоянен адрес в гр. *****8

и

Янко Демирев Демирев с ЕГН *****, л.к. № *****, издадена на ***** год. от МВР – *****, с постоянен адрес *****,

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

чл.1. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието: "ГОЛДЪН КЪЛЕКТ" ООД, с транслитерация „GOLDEN COLLECT”.

чл.2.(изменена съгласно Решение на ОС от 10.11.2022 год. и Решение на ОС от 29.07.2024 г.) Седалището на ООД е в гр. София. Адрес на управление: град София, п.к. 1113, район Изгрев, ул. „Генерал Щерю Атанасов“ № 5, офис № 1

чл.3. ООД е юридическа личност и се създава за неопределено време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.4. ООД има за предмет на дейност: „строителство, ремонтни дейности; интериор и екстериор; търговия и доставка на строителни материали, машини и съоръжения; вътрешна и външна търговия - внос и износ; комисионна, консигнационна и лизингова дейности; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; транспортни и спедиторски услуги, превоз на пътници и товари с всички видове транспорт / лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен/; ремонт на машини, съоръжения, автомобили; посредническа дейност при сделки с недвижими имоти; лицензирани оценки на предприятия, машини, съоръжения, недвижими имоти, както и всички други дейности, незабранени от закона.”

чл. 5. Външноикономическата дейност се извършва според установения в нормативните документи ред.

чл. 6. ООД може да извършва и всякаква друга дейност за да осигурява по-ефективно използване на ресурсите, с изключение на дейностите, които са забранени със закон, указ или акт на Министерския съвет.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.7. (изменена съгласно Решение на ОС от 10.03.2022 год.) Капиталът на дружеството е 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) единични дяла.

чл.8. Номиналната стойност на всеки един дял е 1 (един) лев.

чл.9. Правата и задълженията на всеки дял се отнасят до неговия притежател. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота (дял) при прекратяване на ООД.

чл.10. (изменена съгласно Решение на ОС от 10.03.2022 год.) Съдружниците записват следния брой дялове по номиналната стойност, посочена по-горе:

- Златка Демирова Демирова – 99 (деветдесет и девет) дяла по 1 (един) лев.

- Янко Демирев Демирев – 1 (един) дял по 1 (един) лев.

При учредяване на дружеството капитала е внесен на 100 % (сто процента).

чл.11. При вноски във валута курсът на съответната валута към български лев и обратно ще се изчислява по курса на БНБ към деня на превода.

чл.12. Съдружниците могат да променят дяловото си участие само със съгласието на всички останали съдружници по решение на Общото събрание.

съдружници: З.Демирова-

Я.Демирев-

чл.13. ООД отговаря за задълженията си със своето имущество. ООД не отговаря за задълженията на съдружниците си.

Чл.14. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

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

Чл. 15. (1) Намалването 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. 16. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 17. 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. 18. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата 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. 19. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото 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. 20. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 21. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 22. 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. 23. (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. 24. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 25. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 26. (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. Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

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

Чл. 27. (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 други търговски дружества;

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

10. избиране на управител, както и на контролор, 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 контролора 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.

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т. 1, 2, 9 и 11 - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 10 и т. 12 /включително за учредяване на ипотеки върху имоти собственост на дружеството/, се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

(4) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 3.

(5) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството. Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 28. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

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

Чл. 31. (1) Общото събрание се организира от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения.

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

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 32. Общото събрание избира управител.

Чл.33. (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. 34. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има само управителят.

Чл. 35. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 36. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане 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. 37. (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) Годишният финансов отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния финансов отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 38. (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. 39. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 40. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

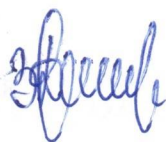
Чл. 41. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

съдружници: З.Демирова-



Я.Демирев-



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

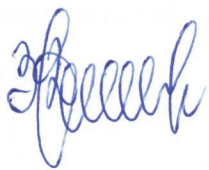
СЪДРУЖНИЦИ: 1.


Златина Демирова Демирова

2.


Янко Демирев Демирев

съдружници: 3. Демирова-



Я. Демирев-

