

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
ИТАЛТЕХ О О Д

/актуализиран дружествен договор ,приет на О.С на 21.09.2026 год.,със заличени данни /

Днес,29.04.2025 г., на основание решение на Общото събрание на съдружниците в дружеството и Търговския закон, се прие настоящия актуализиран дружествен договор изготвен между:

Виделин Красимиров Калчев с ЕГН от гр. ,

Янка Димитрова Колева-Калчева с ЕГН от гр. ,

наричани по-долу СЪДРУЖНИЦИ, в Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от ТЗ , под фирма ИТАЛТЕХ ООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този договор урежда организационното устройство и дейността на дружеството като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. Дружеството се образува в съответствие с търговския закон и може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.3. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.4. Търговската фирма на дружеството е " ИТАЛТЕХ " ООД.

Чл.5. Седалището на дружеството е Република България, гр.Ямбол.

Дружеството е с адрес на управление Република България, гр.Ямбол, гр.Ямбол ул.Ямболен №32.

Чл.6. Дружеството е с неопределен срок.

Чл.7. Дружеството има следният предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА, ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ, ИНСТРУМЕНТИ И ДРУГИ, ТУРИСТИЧЕСКА, ТРАНСПОРТНА, СПЕДИЦИОННА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПЛАСМЕНТНО-СНАБДИТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И КОМИСИОНЕРСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МАРКЕТИНГОВИ И ЛИЗИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВЕ И ИЗЛОЖБИ, РЕВЮТА И БАЗАРИ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ.

Чл.8.Капитал: / промяна ,приета на ОС,проведено на 04.04.2022 год./, / промяна ,приета на ОС,проведено на 21.09.2026 год./ :

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5100.00 евро /пет хиляди и сто евро/, разпределен в 1000 дяла по 5,10 евро всеки един от тях.

/2/ Дяловите вноски на съдружниците са в пари.

Не парични вноски във вече образуваното дружество се правят по решение на Общото събрание.

/3/. / промяна ,приета на ОС,проведено на 29 .04.2025 год./, / промяна ,приета на ОС,проведено на 21 .09.2026 год./:

Дяловото участие на всеки един от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя, както следва:

- Виделин Красимиров Калчев с ЕГН , притежава 999 единични дяла от капитала на дружеството,всеки един дял от по 5,10 евро ,на обща стойност 5094,90 евро.

- Янка Димитрова Колева-Калчева с ЕГН , притежава 1 дружествен дял от капитала на дружеството, на стойност 5,10 евро.

Чл.9. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

Чл.10. Увеличението на капитала на дружеството става по решение на Общото събрание чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.11. Намаление на капитала се извършва по решение на Общото събрание чрез:

- намаляване стойността на дяловете;
- връщане дела на прекратил участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

Чл.12. Дружествен дял:

/1/Дружественият дял може да се разделя само по единодушно решение на Общото събрание.

/2/Дружествените дялове се прехвърлят свободно между съдружниците, а на трети лица след решение на Общото събрание, с което се разрешава прехвърлянето. Третото лице става съдружник след приемането му от Общото събрание за член на дружеството.

/3/. Наследниците на починал съдружник наследяват дела му.

/4/. Във всички случаи на прекратяване участието на съдружник, управителите са длъжни да свикат Общото събрание за вземане на решение за намаляване на капитала, освен когато след уреждане на отношенията с прекратилия участието си съдружник или неговите наследници, неговите дялове бъдат поети от останалите съдружници, пропорционално на тяхното дялово участие или съобразно решението на Общото събрание.

/5/. За преодоляване на временни финансови затруднения или удовлетворяване на неотложни нужди, по решение на Общото събрание, съдружниците може да бъдат задължени да направят допълнителни вноски. Техният размер е съобразно дяловото участие на съдружниците.

Чл.13.Оценка на непарични вноски:

/1/В случай ,че съдружник внесе в дружествения капитал не парична вноска това следва да се отрази в устава с пълно описание на не паричната вноска ,паричната и оценка,името на вносителя и основанието на правата му.

/2/Оценката на не паричната вноска в дружествения договор не може да бъде по висока от дадената от вещите лица пред съда по реда на чл.72 и сл. от ТЗ

/3/Ако вносителят не е съгласен с оценката ,може за участва в дружеството с парична вноска.

Чл. 14.Придобиване на дружествени дялове

След вписване на дружеството в търговския регистър членство може да се придобие чрез приемане на нов съдружник, чрез прехвърляне на дружествен дял и чрез наследяването на такъв.

Чл. 15.Приемане на съдружник

/1/ Нов съдружник се приема от общото събрание на дружеството чрез единодушно решение на съдружниците и по писмена молба на кандидата, в която се заявява, че приема условията на дружествения договор. Приемането става само след пълно внасяне на поетия от новия съдружник дял.

/2/ Новият съдружник се приема при условие, че е напълно дееспособно лице.

/3/ Молбата за приемане на новия съдружник се прилага към устава и се смята за неразделна част от него.

/4/ Решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник се предоставя за вписване в търговския регистър.

Чл. 16. Прехвърляне на дялове.

/1/ Съдружниците могат да прехвърлят /продават, даряват/ притежавания от тях дружествен дял при спазване изискванията за приемане нов съдружник. Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Кандидатът за съдружник прилага препис от този договор към молбата за приемане.

Чл. 17. Наследяване на дялове.

/1/ Наследяването на дружествен дял може да стане по закон или по завещание.

/2/ В членствени права може да встъпи само дееспособен наследник за съответната му наследствена част. Встъпването в членствени права се извършва по реда на приемането на нов съдружник, като се заяви приемане условията на дружествения договор.

/3/ В случай, че починал съдружник няма наследници или наследниците на дял или част от дял са ограничено дееспособни или напълно недееспособни /малолетни или непълнолетни/ делът се поема от останалите съдружници като се заплаща дела в имуществото въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който се е открило наследството.

/4/ Наследникът, който встъпи в дружеството трябва да бъде вписан в книгата за дяловете и в търговския регистър. Към книгата за дяловете се прилага и удостоверение за наследници.

Чл. 18. Изменение на капитала.

/1/ Увеличаването на капитала е случай на набиране на капитал.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание съдружниците чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и при приемане на нови съдружници.

/3/ Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно на притежаваните, ако в решение на Общото събрание не е предвидено друго, или някой от съдружниците не наследява по закон или по завещание част от дяловете на друг съдружник.

/4/ Намаляването на капитала е намаляване стойността на капитала до стойността на чистото имущество.

/5/ Капиталът може да бъде намален до определения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор. В решението се посочва причината, целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

/6/ Намаляването може да се извърши чрез: намаляване стойността на дела в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част от дела на капитала.

/7/ На съдружници могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като бъде вписано в търговския регистър.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 19. Имуществени и неимуществени права.

Всеки съдружник има право:

- да участва в разпределението на печалбата,

-да получи при прекратяване на дружеството ликвидационен дял, съразмерен на дела му в капитала,

-да участва в управлението на дружеството чрез гласуване лично или чрез пълномощник при вземане решения на Общото събрание,

-да избира и да бъде избран в управителните органи на дружеството,

-да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книгата на дружеството,

-да атакува актовете на управителя,

-да предявява искове за отмяна решения на общото събрание,

-да иска от управителя свикване на общо събрание, ако притежава повече от 1/10 част от общия капитал.

Чл. 20. Имуществени и неимуществени задължения Всеки един от съдружниците е задължен:

-да изплати или внесе дяловата си вноска,

-да прави допълнителна парична вноска, съразмерно дела си в капитала,

-да участва в управлението на дружеството,

-да оказва съдействие в дейността на дружеството,

-да изпълнява решенията на общото събрание,

-да преследва почтено и добросъвестно целите на дружеството, като не извършва никакви действия и/или бездействия уронващи интересите на дружеството,

-да не извършва конкурентна дейност /да не сключва конкурентни сделки за себе си или за други лица, като техен представител или комисионер/.

V.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. Органи на управление

Органите на управление на дружеството са:

-Общо събрание на съдружниците и

-Управител

Чл. 22. Общо събрание на съдружниците.

/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружник може да бъде представляван в общото събрание и от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис, освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

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

/3/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

Чл. 23. Свикване на Общото събрание.

/1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя най - малко два пъти в годината.

/2/ Управителят е длъжен да свика общо събрание и по писмено искане на съдружници притежаващи повече от 1/10 от дяловете в капитала. Ако управителят не свика събранията в 14-дневен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

/3/ Управителят е длъжен да свика общо събрание на извънредно заседание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всички случаи, когато възникне опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на общото събрание.

/4/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред на заседанието.

/5/ Решението на Общото събрание се смята за редовно, ако съдружник неполучил навреме поканата участва в заседанието.

/6/ Решения на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако вместо съдружник се е явил пълномощник.

/7/ Когато на заседание на общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъствалите се смятат за редовно поканени.

/8/ Решенията на общото събрание, които се отнасят до въпроси по чл. 119 ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл. 24 Кворум.

/1/ Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях. колкото според притежаваните дялове, са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове избран с обикновено мнозинство.

/3/ Когато Общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок от една седмица се свиква ново заседание.

Чл. 25 Компетентност на Общото събрание.

/1/ Общото събрание:

1.изменя и допълва дружествения договор,

2.приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник,

3.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане или използване,

4.взема решение за увеличаване или намаляване на капитала,

5.избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,

6.взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, за участие или прекратяване на участието а други дружества в страната и в чужбина,

7.назначава прокурист ,търговски пълномощник и управител на клонове,

8.взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях,

9.взема решение за допълнителни парични вноски,

10.избира проверители - дипломирани експерт счетоводители,

11.дава съгласие за извършване на конкурентна дейност от управителя и някой от съдружниците,

12.решава въпроси за трудовите права и социалните придобивки на наетия персонал /принципи на вътрешния трудов ред, организация на работната заплата, допълнително социално осигуряване и др./

13.взема решения за предявяване на иски от името на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес,

14.взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството,

15.взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането на средства и разходването им,

16.определя основните насоки на дейността като приема дългосрочни и краткосрочни планове,

17.назначава ликвидатори, като в случай, че не се вземе решение за избор, такъв се назначава от съда,

18.решава други въпроси, които поради важността и характера си следва да се решават от съдружниците,

19.упълномощава някой от съдружниците за извършване на определени действия и функции по време на трайна невъзможност за извършване от управителя.

/2/. /промяна ,приета на ОС,проведено на 29.04.2025 год./ :Решението на общото събрание по т. 4 от ал.1 се взема с единодушие от всички съдружници, а решенията по

останалите точки от ал.1 се вземат е мнозинство повече от 3/4 от записания капитал. Изключваният съдружник не гласува. За приетите решение по чл.25 ал.1 от т.1 до т.19 включително , се съставя протокол в писмена форма ,без нотариална заверка на подпис и съдържание.

Чл. 26.Управител:

/1/ Управителят:

1.представява дружеството пред физически и юридически лица, пред държавни органи и учереждения вкл. и пред съд.

2.организира дейността на дружеството като,

а/ свиква общото събрание

б/ уведомява за решенията на общото събрание при изключване на съдружник

в/ разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги

г/ осведомява съдружниците за хода на дружествените дела д/ подготвя заседанията на общото събрание като изготвя дневния ред и предложения за решаване на въпросите в него

3.ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на общото събрание като:

а/ наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството,

б/ сключва трудови договори със служителите на дружеството, освен тези които се назначават от общото събрание, сключва граждански договори за услуги,

в/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството,

г/ може да сключва всякакви сделки при осъществяване предмета на дейност, включително и договори за кредит без значение на размера и стойността им.

/2/ Изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланс, подготвя предложение за разпределение на печалбата.

/3/ При необходимост/за подпомагане на Управителя при осъществяване на вътрешните отношения в дружественото предприятие и сключване на търговски сделки от неговата компетентност се назначава заместник - управител. Зам. управителят поема изцяло функциите на управителя и представителството на дружеството пред трети лица. в случай на трайна невъзможност от страна на управителя да осъществява функциите си, /отсъствие от страната, продължителна болест или смърт дотогава, докато общото събрание избере и назначи нов управител.

/4/ По решение на Общото събрание могат да бъдат назначени и повече от един управители, които да представляват дружеството заедно и/или поотделно.

/5/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди, а при нарушение на забраната за извършване конкурентна дейност управителят и зам. управителят, когато не са съдружници могат да бъдат уволнени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

/6/ Имената на управителя и зам. управителя се вписват в търговския регистър на съда.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Забрана за конкурентна дейност.

/1/ Без съгласие на Общото събрание, управителят, зам. управителят и всеки един от съдружниците нямат право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в събирателни, командитни дружества и такива с ограничена отговорност, да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, като тези ограничения се прилагат при извършване на дейност сходна с тази на дружеството.

/2/ При нарушаване на ал.1 от страна на управителя и зам. управителя, когато не са съдружници, могат да бъдат уволнени без предизвестие и без право на обезщетение. Те дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/3/ при нарушаване на ал. 1 от страна на съдружник, същият дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди и пропуснати ползи.

Чл. 28. Парични фондове.

Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните документи. Други фондове могат да се обособяват по решение на общото събрание.

Чл. 29. Печалби и плащания.

/1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат само право на печалба съразмерно на своите дялове. По единодушно решение на Общото събрание може да се предвиди и друг начин за разпределение на печалбата, съобразно личния принос на всеки един от съдружниците.

/2/ съдружниците не могат да уговарят лихви за дяловете си.

/3/ съдружниците нямат право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

/4/ печалбите се изплащат след изтичане на един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

Чл. 30. Дружествени книги,

/1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание

/2/ В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ В протоколната книга се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения от заседанията на общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписа на управителя и на протоколита. Протоколната книга се води от управителя.

/4/ Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения от протоколите.

Чл. 31. Прекратяване на членството

/1/ Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в дружеството като отправи писмено предизвестие най - малко три месеца предварително.

/2/ Прекратяването на участието не освобождава съдружника от поетите задължения към дружеството и не прекратява задълженията на дружеството към съдружника.

/3/ Участието на съдружник може да бъде прекратено поради обективни причини /смърт, респ. прекратяването на ЮЛ-съдружник, поставяне на съдружник под пълно или ограничено запрещение/, при обявяване в несъстоятелност на съдружника или с изключване на съдружника по решение на общото събрание.

/4/ Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като напуснатия съдружник има право на паричната равностойност на дружествения си дял.

/5/ В случай, че съдружниците останат двама след прекратяването на членството от друг съдружник и не е възможно да се постигне споразумение за прехвърляне дела на трето лице, оставащите съдружници ако не желаят прекратяването на дружеството или не е възможно да се намали капитала, са длъжни да поемат съразмерно дела на напуснатия съдружник.

Чл. 32. Изключване на съдружник

/1/ Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружника от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или не е внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите я вреди.

/2/ Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, и няма възможност той да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съобразно дяловете си или да намалят с него дружествения капитал по съответния ред.

/3/ Съдружник може да бъде изключен от дружеството за невнасяне на допълнителните вноски в определения срок.

/4/ Съдружник може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение когато:

а/ не изпълнява задължението си за оказване съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

б/ не изпълнява решенията на общото събрание

в/ действа против интересите на дружеството, или със свои действия /бездействия/ уронва доброто име и интересите на дружеството

Чл. 33. Защита на членство.

Всеки член на дружеството може с иск пред окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото си па членство и отделните си членствени права, когато бъдат нарушени от органи на дружеството.

Чл. 34. Прекратяване на дружеството.

/1/ Дружеството се прекратява по решение на общото събрание на съдружниците взето с мнозинство 3/4 от капитала, както и в случаите предвидени от закона.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено по решение на съда по повод на иск от един или няколко от съдружниците притежаващи общо над 1/5 от капитала, ако важни причини налагат това.

/3/ Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона

Чл.35. Отговорност за действия на дружеството до вписването.

/1/ Действията на учредителите ,извършени от името на учредяващото дружество до деня на вписването пораждат права и задължения за лицата ,които са ги извършили. При извършване на сделки задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване.

/2/ Когато сделката е извършена от учредителите или от упълномощено от тях лице ,правата и задълженията преминават по право върху възникналото дружество.

VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ :

Чл.36. Вписване :

/1/ Дружеството се вписва в търговски регистър по седалището.

/2/ Разходите по вписването са понасят от съдружниците, съобразно техния дял в капитала на дружеството.

/3/ Разходите по вписването на промени в търговски регистър са за сметка на дружеството .

Чл.37. Всички промени и допълнения в настоящия договор за валидни ,само ако са направени в писмена форма и подписани от всички съдружници.

Чл.38. Настоящият договор се изготви и подписа в три оригинали екземпляра ,от които един за регистрацията на дружеството и два ,които се пазят в дружеството. Всеки от съдружниците получава по един препис. Този договор влиза в сила от деня на подписването му от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
Виделин Красимиров Калчев

.....
Янка Димитрова Колева-Калчева