

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на дружество с ограничена отговорност
„АДМ 1“ ООД, ВИК 206979461
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Статут
Чл. 1. (1) Учредява се дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството".
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговите съдружници.
(3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.
Наименование. Седалище и адрес на управление.
Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието "АДМ 1" ООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва "ADM 1" OOD.
(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е Област София (столица), общ. Столична, гр. София, район Средец, п.код 1000, ул. Княз Александър I № 4, ет. 4.
Предмет на дейност
Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, външна и вътрешно търговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид, търговско представителство, дизайн, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаване под наем, както и всяка друга дейност по смисъла на чл.1 от ТЗ, която не е забранена от закона.
Срок
Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.
Клонове и представителства
Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации
Чл. 6. Документи за регистрации на промени в обстоятелствата относно статута на Дружеството се внасят в Агенцията по вписванията съгласно изискванията на Търговския закон и ЗТРРЮЛНЦ.
Отговорност на съдружниците и на Дружеството
Чл. 7. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.
Чл. 8. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.
Раздел II
ИМУЩЕСТВО
Капитал
Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева.
(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 000 (десет хиляди) дружествени дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки.
(3) Целият размер на капитала на Дружеството е платен в брой.
(4) /изм. с Решение на ОСС от 19.07.2024 г./ Капиталът на Дружеството е разпределен между съдружниците както следва:
• "Старленд Инвест" ЕООД, ЕИК 203973293, притежава 9 000 (девет хиляди) дружествени дяла от капитала на обща стойност 9 000 (девет хиляди) лева, всеки един дружествен дял с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 90 % от капитала на Дружеството. • Илиян Цветков Беслемешки, ЕГН _____ притежава 1 000 (хиляда) дружествени дяла от капитала на обща стойност 1 000 (хиляда) лева, всеки един дружествен дял с номинална стойност от 1 (един) лев, представляващи 10% от капитала на Дружеството.
Непарични вноски
Чл. 10. Съдружниците имат право да увеличават капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.
Увеличаване и намаляване на капитала
Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на Общото събрание на съдружниците, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне и наследяване на дялове
Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правопримство.
(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в ТРРЮЛНЦ. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно.
Допълнителни вноски
Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост Общото събрание на съдружниците може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.
(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако Общото събрание на съдружниците не реши друго.
Фондове
Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от Общото събрание на съдружниците.
Раздел III
УПРАВЛЕНИЕ
Управление на Дружеството
Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от двама управители. Общото събрание на съдружниците може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.
Правомощия на Общото събрание на съдружниците. Свикване. Кворум и мнозинство.
Чл. 16. (1) Политиката на Дружеството се определя от Общото събрание на съдружниците, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:
1. за изменение и допълване на този Дружествен договор;
2. за приемане на нови съдружници(к) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;
4. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;
5. за увеличаване и намаляване на капитала;
6. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;

7. за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им) от длъжност;
8. за откриване и закриване на клонове и представителства, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;
9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
11. за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;
12. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);
13. вземане на решения по всички други въпроси от съществено значение.
(2) /изм. с Решение на ОСС от 20.01.2023 г./ Всички решения на Общото събрание на съдружниците се съставят в писмена форма с нотариална заверка на подписите или с нотариална заверка на подписите и съдържанието, и се приемат с единодушие при кворум от 100% от дяловете от капитала. Като изключение от предвиденото в предходното изречение, за решения по ал. 1, т. 7 по-горе, когато мажоритарния съдружник "Старленд Инвест" ЕООД, ЕИК 203973293 инициира смяната на избрания от него управител Йордан Ангелов Ангелов с друг посочен от него управител, решението се приема с мнозинство от 90% от дяловете от капитала, независимо от кворума.
(3) Заседанията на Общото събрание се свикват от управителите най-малко веднъж годишно или по писмено искане на съдружниците, притежаващи дялове над 1/10 от капитала на Дружеството. Ако управителите не свикат събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
(4) Управителите са длъжни да свикат Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по смисъла на чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.
(5) Всеки един от съдружниците трябва да бъде писмено поканен седем дни преди датата на заседанието, като бъде уведомен за точната дата на същото, мястото и часа на провеждането на заседанието, както и за дневния му ред.
Управители. Правомощия.
Чл. 17. (1) Дружеството се управлява и представлява от двама управители, които имат право да представляват Дружеството само заедно: 1. Йордан Ангелов Ангелов, ЕГН 2. Илиан Цветков Беслемешки, ЕГН
(2) Управителите:

1. осигуряват изпълнението на решенията на Общото събрание на съдружниците, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно приложимите закони;
2. организират изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлагат за одобрение на Общото събрание на съдружниците;
3. представяват Дружеството и сключват текущи сделки;
4. разработват годишна програма за стопанската дейност на Дружеството и я представят на Общото събрание на съдружниците;
5. осигуряват надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълняват и всички други функции възложени им от закона или от Общото събрание на съдружниците.
(3) Управителите са задължени да:
1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;
2. пазят търговските и други тайни на Дружеството.
Забрана за конкурентна дейност
Чл. 18. Без съгласието на Общото събрание на съдружниците Управителите нямат право:
1. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки;
2. да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, упражняващи конкурентна дейност;
3. да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, упражняващи конкурентна дейност.
Отговорност на управителя
Чл. 19. (1) Управителите отговарят за вредите, които виновно са причинили на Дружеството в това си качество.
(2) Управител на Дружеството може да бъде освободен от длъжност по всяко време от Общото събрание на съдружниците.

Раздел IV
СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ
Нормативна основа
Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско и финансово законодателство.
Стопанска година
Чл. 21. Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.
Годишен финансов отчет и Баланс
Чл. 22. (1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от Общото събрание на съдружниците най-късно 2 (два) месеца след края на всяка финансова година.
(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от регистрирани одитори, назначени от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.
(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.
(4) Провереният и заверен годишен финансов отчет се обявява в ТРРЮЛНЦ от Управителите.
Счетоводна отчетност
Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Допълнително, по решение на Общото събрание на съдружниците, счетоводството на Дружеството може да се води и на английски език и в съответствие с Международните счетоводни стандарти (IAS).
Разпределение на печалбата
Чл. 24. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се разпределя като дивидент между съдружниците.
(2) Общото събрание на съдружниците може да реши част или цялата печалба за разпределение от една финансова година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

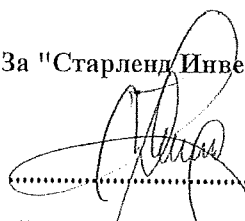
Покриване на загуби
Чл. 25. В случаите, когато годишния баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на Общото събрание на съдружниците. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.
Трудови отношения и осигуряване
Чл. 26. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството лица се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство.
(2) Работещите в Дружеството български граждани се осигуряват задължително за всички осигурени социални рискове, съгласно българското осигурително законодателство.
(3) Дружеството може по своя преценка да предоставя допълнителни социални придобивки за работещите в него.
Раздел V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
Основания за прекратяване
Чл. 27. Дружеството се прекратява в следните случаи:
1. по решение на Общото събрание на съдружниците;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от Търговския закон;
4. при съответна форма на преобразуване на Дружеството.
Ликвидация на Дружеството
Чл. 28. (1) При прекратяване на Дружеството в случаите на чл. 26, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.
(2) Ликвидатор на Дружеството е някои от управителите, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.
(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Изменение на Дружествения договор
Чл. 29. Всяко изменение и допълнение на този Дружествен договор е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от съдружниците след приемане от Общото събрание на съдружниците.
Влизане в сила
Чл. 30. Този Дружествен договор влиза в сила след подписването му.
Раздел VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 31. Заглавията на отделните членове на този Дружествен договор служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.
Чл. 32. (1) Ако някоя разпоредба на този Дружествен договор е или стане недействителна впоследствие, Дружественият договор остава действителен в останалата част. В такъв случай недействителната разпоредба се замества от съответната разпоредба от Търговския закон.
(2) Същото важи и когато при изпълнението на Дружествен договор се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.
Чл. 33. За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилага общото българското законодателство.
<i>Този Дружествен договор е приет на Общо събрание на съдружниците от 15.12.2022 г. и е изменен на Общо събрание на съдружниците от 20.01.2023 г. и от 19.07.2024 г.</i>

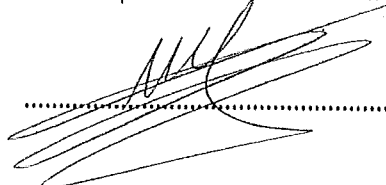
Съдружници:

За "Старленд Инвест" ЕООД:

Илиян Цветков Беслемешки:

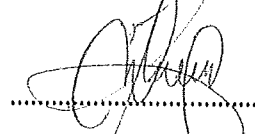


 Йордан Ангелов



 Илиян Беслемешки

На основание чл. 119, ал. 4 от Търговския закон, долуподписаните управители заверяват този Дружествен договор, удостоверявайки, че съдържа всички актуални изменения и допълнения към дата 19.07.2024 г.



 Йордан Ангелов – управител



 Илиян Беслемешки - управител