

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ХЕЛТИО ФРИО“

Днес, ... 22.02.2026 година се изготви и подписа настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **“ХЕЛТИ ФРИО“**, между:

1. ВЕНЦИСЛАВ КОНСТАНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН и
2. Холиндер Акциенгезелшафт АГ, със седалище и адрес на управление: Княжество Лихтенщайн, ул. Ландщрасе 151, 9494 Шаан, рег. номер FL-0002.481.053.8, чрез пълномощника Венцислав Константинов Георгиев ЕГН (наричани по нататък в Договора "съдружници").

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С настоящия Дружествен договор се учредява дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт на "Дружеството".

/2/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

/3/ Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

ФИРМА

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под наименованието: **„ХЕЛТИ ФРИО“** /на латиница: **“HEALTHY FRIO” OOD/**, което ще се посочва във всички сделки, деловата кореспонденция, печати, реклами и други материали на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, гр. Пловдив
Адреса на управление на дружеството е бул. Васил Априлов № 176

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: преработка на плодове и зеленчуци; търговия с преработени и непреработени плодове и зеленчуци; производство на хранителни стоки; производство на здравословни храни и напитки; вътрешна и външна търговия; покупка и продажба на недвижими имоти; строителство; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; транспортна и спедиторска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

Чл. 6. Капиталът на дружеството възлиза на **511 евро /петстотин и единадесет/**, разпределен на **100** дяла, всеки от които с номинална стойност **5,11 евро /пет евро и единадесет евроцента/**, разпределен между съдружниците, както следва:

- **99 дяла** или **505,89 евро/ петстотин и пет евро и осемдесет и девет евроцента/** за съдружника - **Венцислав Константинов Георгиев, ЕГН , _____ и**
- **1 дял** или **5,11 евро / пет евро и единадесет евроцента/** за съдружника – **Холиндер Акциенгезелшафт АГ, рег. номер FL-0002.481.053.8**

Чл.7. (1) При учредяване на дружеството, капиталът по чл.7 от този Дружествен договор е внесен изцяло под формата на парична вноска.

(2) Допуска се съдружник да прави непарични вноски /вноски в натура/ в капитала на дружеството, съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание взето с пълно единодушие от всички съдружници, притежаващи дялове в капитала на Дружеството, чрез:

- 9.1.** увеличаване размера на дяловете;
- 9.2.** записване на нови дялове;

Чл. 9. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно единодушие от всички съдружници, притежаващи дялове в капитала на Дружеството.

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

Чл.10. Всеки съдружник има дял от имуществото на дружеството, съразмерен на притежавания от него дял от капитала на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

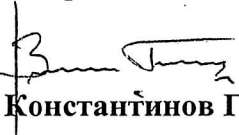
Чл.11. Всеки съдружник има право:

- 1.** Да участва в управлението на дружеството чрез Общото Събрание;
- 2.** Да участва в разпределението на печалбата на дружеството съобразно притежаваните от него дялове в дружествения капитал;
- 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 за собствена сметка;
- 5.** Да обжалва по предвидения в Търговския закон ред решения на Общото събрание на дружеството, когато с тях се нарушават правата му съгласно настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 12. Съдружникът е длъжен:

- 1.** Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
- 2.** Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

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

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

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл.14. (1) Приемането на нови съдружници става с решение на Общото събрание, взето с единодушие от капитала (всички съдружници, притежаващи дялове в капитала на Дружеството) и въз основа на писмена молба от лицето, желаещо да стане съдружник, с която то декларира, че е съгласен и приема настоящия Дружествен договор.

(2) Делът на новоприет съдружник може да бъде образуван чрез увеличение на капитала на дружеството, чрез преразпределение на съществуващите дялове на съдружниците или чрез поемане дела на напускащ съдружник или част от този дял.

(3) Съдружник може да прехвърли дела /дяловете/ си или част от дяловете си на друг (други) съдружник (съдружници) свободно съразмерно притежаваният от тях дял в капитала на Дружеството, а на трети лица: при условията на винкулярност със срок на поканата за закупуване на съответните дялове от останалите съдружници не по-малко от 30 дни, считано от датата на нейното получаване лично от поканения и при спазване на посочените в поканата цена, начин и срок на плащане. Поканата следва да съдържа описание на предлагания дял, цена, начин и срок на плащане.

(4) При смърт на съдружник-физическо лице, встъпват наследниците му по закон и завещание в дружеството като съдружници автоматично.

Чл.15. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание на съдружниците взето при спазване на Търговския закон в следните случаи:

1. Не е изплатил или внесъл определените му дялови вноски, включително и след като му бъде даден допълнителен срок за издължаване, с решение на Общото събрание на съдружниците, за което същият е бил уведомен писмено;

2. При системно и грубо нарушаване на клаузите на настоящия договор, с което пречи на дейността на дружеството, като за това му бъде отправено предварително писмено предупреждение;

3. В случаите посочени в чл.126 от Търговския закон/ТЗ;

Чл.16. Имууществените последици от прекратяването се уреждат съобразно предвидено в ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Назначен от Общото събрание управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.18. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и е компетентно да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала на дружеството.

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

(5) Управителят, ако не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание без право на глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл. 19. Изключително от компетентността на Общото събрание са въпросите относно приемане на решения относно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решения за допълнителни парични вноски;
4. избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
6. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

СВИКВАНЕ. КВОРУМ. ПРОВЕЖДАНЕ. МНОЗИНСТВО.

Чл.20. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно, за прием на Баланса. Общото събрание може да бъде свикано от съдружници или техни пълномощници, представляващи повече от 10% от дружествения капитал.

(2) Общо събрание следва да се свиква незабавно, когато загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от неговия капитал.

(3) Общото събрание може да провежда и неприсъствени събрания и да взема неприсъствени решения, ако същите са приети в присъствието на всички съдружници с необходимия съгласно чл.22 по-долу кворум.

Чл. 21. Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, получена / връчена лично от / на него най-малко 14 (четирнадесет) дни преди заседанието, като в поканата следва да бъде посочен дневният ред, деня, часа и мястото на събранието.

Чл.22. Не се допуска провеждане на Общо събрание при спадащ кворум, в случай, че присъстващите съдружници не представляват най-малко 51% от регистрирания капитал на дружеството. Решенията на общото събрание се взимат с обикновено мнозинство, освен в случаите когато този устав и/или закона изискват по-голяма мнозинство.

Чл.23. Съдружник не участва в гласуване на Решение относно изключването му.

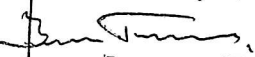
Чл.24. За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол за водените дискусии и взетите решения.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 25. Дружеството ще се управлява и представлява от избран Управител.

Чл.26. Управителят на дружеството:

1. ръководи дейността на дружеството, представлява и го управлява, организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и настоящия Дружествен договор и изпълнява решенията на Общото събрание;
2. стопанисва и опазва имуществото на Дружеството;

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

3. назначава и уволнява служители на дружеството;
4. Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване съдружниците за дейността на дружеството и да им осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.
5. Управителят свиква Общото събрание.
6. Отношенията между дружеството и управителя, които не са уредени в този Дружествен договор, се уреждат с договор за управление.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 27. Всеки управител може да бъде освободен предсрочно с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство от регистрирания капитал на дружеството.

СТОПАНСКА И ФИНАСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.28. (1) Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското законодателство.

(2) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(3) Управителят представя годишния отчет и баланс за приемане на Общото събрание съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл.29. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в Република България правила.

РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 30 /1/ След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, Общото събрание може да разпределя печалбата между съдружниците съразмерно с дяловете им в капитала на дружеството.

/2/ По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31. (1) Дружеството води протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(3) Всеки съдружник или упълномощен негов представител може да се запознае със съдържанието на дружествените книги и да иска извлечения и преписи от тях.

(4) Всеки съдружник е длъжен при промяна на посочения в настоящия договор адрес, да уведоми дружеството, чрез неговите управители за промяната в срок до 3 (три) дни от промяната. При неизпълнение на това задължение на съдружника, всички изпратени му на посочения адрес писма, уведомления и покани се считат за редовно връчени и получени.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 33. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев

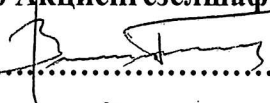
Чл.34. За ликвидатор на дружеството по решение на Общото събрание може да бъде назначен управителя, като Общото събрание може да назначава за ликвидатор/и на дружеството и друго лице или лица.

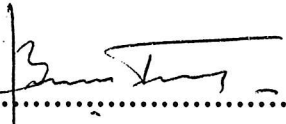
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

СЪДРУЖНИЦИ:

За Холиндер Акциенгезелшафт АГ, чрез пълномощника Венцислав Константинов

Георгиев: 

Венцислав Константинов Георгиев: 

Заверил: 
Венцислав Константинов Георгиев