ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

***с фирма „ЕЛ и Н ТРЕЙД ГРУП” ООД**, гр. Бургас, ЕИК 200256795*

Приет с протокол от ОСС, проведено на 22.01.2021 г., изм. с протокол от ОСС, проведено на 02.12.2021 г.

Днес, 02.12.2021 /втори декември две хиляди двадесет и първа/ година между:

1. **„АКВА РЕНТ” ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова” № 5, ет. 4, оф. 407, ЕИК 205238790, представлявано от управителя **МАРИНА АНГЕЛОВА КОЛЕВА**, ЕГН [redacted]

И

2. **ГЕНЧО КРЪСТЕВ НАЧЕВ**, [redacted], представляван от адв. Ана Иванова Панайотова, ЕГН 7312170917, действаща на основание пълномощно рег.№ 285/19.01.2021 г. за заверка на подписа и рег.№ 286, акт 19, том 1 за заверка на съдържанието, удостоверени от нотариус Мариана Кадънкова, нотариус с рег.№ 425 в НК, с район на действие РС София, наричани по-долу за краткост **„СЪДРУЖНИЦИ”**, се сключи настоящият дружествен договор, чрез който се утвърждават правилата за работа в Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон.

ГЛАВА I
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. „ЕЛ и Н ТРЕЙД ГРУП” ООД, гр. Созопол е ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон под фирма: **„ЕЛ и Н ТРЕЙД ГРУП“ ООД**, изписващо се и на латиница, както следва: **“EL & N TRADE GROUP” LTD**.

Член 2. Седалището на дружеството е **Република България, област Бургас, община Бургас, град Бургас, п.к. 8000**. Адресът на управление е: **ул. „Фердинандова“ № 5, ет. 4**.

ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Член 3. Дружеството се образува без определен срок.

Член 4. (1) Дружеството ще извършва по занаятите следния основен предмет на сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, консултантски, предпечатни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

(2) Дружеството може да участва по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на сделки;

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на сделки, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5. *(Изм. с протокол от ОСС, проведено на 02.12.2021 г.)* Съдружници в дружеството са:

1.**„АКВА РЕНТ" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. „Фердинандова" № 5, ет. 4, оф. 407, ЕИК 205238790, представлявано от управителя Марина Ангелова Колева, ЕГН [redacted]

И

2.**ГЕНЧО КРЪСТЕВ НАЧЕВ**, [redacted].

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки един.

(2) *(Изм. с протокол от ОСС, проведено на 02.12.2021 г.)* Капиталът е разпределен между съдружниците, както следва:

1. За съдружника **„АКВА РЕНТ" ЕООД** – 20 /двадесет/ дяла на обща стойност 1 000 /хиляда/ лева или 20 % от капитала на дружеството и
2. За съдружника **ГЕНЧО КРЪСТЕВ НАЧЕВ –** 80 /осемдесет/ дяла на обща стойност 4 000 /четири хиляди/ лева или 80 % от капитала на дружеството.

Към момента на регистрация капиталът е внесен изцяло.

СРОК ЗА ИСКАНЕ ЗА ВПИСВАНЕ

Член 7. (1) Искането за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията трябва да бъде направено не по-късно от две седмици от подписването на настоящия Дружествен договор.

(2) Разноските по вписването на промените в дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в ТРРЮЛНЦ към Агенция по вписванията са за сметка на дружеството.

ГЛАВА II

Член 8. Съдружниците се задължават да пазят в тайна предоставените ноу – хау за срок от пет години след прекратяване на дружеството или след излизане от него.

Член 9. (1) Дяловата вноска, в размер на не по-малко от 75 % от общата й стойност, се внася преди подаването на заявление по образец за вписване на дружеството в Търговския регистър.

(2) За закъснение при внасяне на вноската съответния съдружник дължи месечна лихва върху цялата вноска или върху съответната невнесена част от вноската.

Член 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците. Решението за това се изготвя в писмена форма.

(2) При увеличаване на капитала на дружеството с право на предпочитане при поемането на новите дялове се ползват съдружниците. В този случай се има предвид тяхното пропорционално участие в съществуващия капитал към момента на вземане на решението за увеличаване капитала на дружеството.

(3) Съдружниците или новите членове на дружеството са длъжни в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на вземане на решението на Общото събрание на съдружниците за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

(4) При неизпълнение на горната разпоредба отношенията се уреждат съобразно чл.9, ал. 2 от този Договор.

Член 11. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците до законоустановения минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а) намаляване стойността на дела в капитала;

б) връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

в) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(4) Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл.151 от Търговския закон.

Член 12. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Документ за участие в дружеството може да бъде издаван само за цялостен дял. Документът представлява доказателство за членство в дружеството. Документът се издава и подписва от Управителя.

(3) Всеки съдружник има право на толкова гласа, такъв дивидент и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в Дружествения капитал.

Член 13. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, като се има предвид разпоредбата на ал.1 на чл.12 от този Договор.

Член 14. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Член 15. (1) При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на Общото събрание на съдружниците, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(3) Направените вноски по предходната алинея подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен с решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 16. (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазването на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 17. (1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

(2) Те могат да се разделят по решение на Общото събрание на Дружеството, взето с мнозинство от 2/3 от капитала.

(3) Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА III
СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 18. (1) Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата задължително трябва да бъде приложена декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството, при условията на настоящия договор.

(2) Общото събрание на съдружниците разглежда молбата на заседание, но не по – късно от четиринадесет дни от нейното постъпване. За разглеждането на молбата се изготвя протокол в писмен вид.

Член 19. Всеки съдружник има право:

а) да участва в управлението на дружеството;

б) да участва в разпределението на печалбата, съобразно дяловото си участие;

в) да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството;

г) да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както и да проверява отчетната му документация;

д) да иска свикване на Общото събрание на съдружниците.

Член 20. (1) Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание на съдружниците.

(2) Броят на гласовете, с които съдружниците участват в Общото събрание, съответства на процента от Уставния капитал, определен от съотношението на дела на съдружника към капитала на Дружеството.

Член 21. (1) Всеки съдружник има право да бъде информиран за дейността на дружеството и да разглежда и проверява книжата и документите на дружеството.

(2) Всеки съдружник може на свои разноски да прави извлечения от книгата на съдружниците и от протоколната книга на Общото събрание на съдружниците.

Член 22. Всеки съдружник е длъжен:

а) да внесе дяловата си вноска в определените срокове;

б) да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;

в) да изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;

г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност;

д) да пази производствените и търговски тайни на дружеството.

Член 23. Отговорността на съдружниците пред трети лица се ограничава до размера на тяхното дялово участие в капитала на дружеството.

Член 24. (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът на предизвестието е 3 /три/ месеца, като започва да тече от момента, в който то е направено, когато е направено лично (или чрез представител) на заседание на Общото събрание на съдружниците или от датата на пощенското клеймо в седалището на дружеството, когато предизвестието е отправено по пощата.

(2) Имуществените последици при прекратяване на участието на съдружника се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 25. (1) Съдружник може да бъде изключен:

а) ако не е внесъл предвидените дялови вноски;

б) при системно или грубо нарушаване на настоящия Договор, с което пречи на дейността на дружеството, за което му е отправено писмено предупреждение;

в) в посочените от Търговския закон случаи.

(2) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от повече от ¾ /три четвърти/ от капитала, като

предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение за изключване на съдружник трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването.

(3) При изключване на съдружник, той губи правото си върху направените вноски, като неговия дял се разпределя между останалите съдружници съразмерно на дяловете им в капитала на Дружеството.

Член 26. (1) При напускане на съдружник дяловото му участие се изкупува от останалите съдружници пропорционално на тяхното дялово участие в уставния фонд на дружеството.

(2) Ако съдружник не желае при условията на предходната алинея да изкупи съответната част от дяловото участие на напусналия съдружник, тази част се предлага при същите условия на желаещите съдружници.

(3) Ако и в този случай дяловото участие на напусналия съдружник (или част от него) не бъде изкупено, то (или съответната неизкупена част) се предлага за продажба на друго лице.

(4) Ако дяловото участие на напусналия или изключен съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник в дружеството, с неговата стойност се намалява капитала на дружеството.

(5) Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляване на капитала на дружеството, последният остане по – малък от законово установения минимум дружеството се прекратява.

ГЛАВА IV
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 27. (1) Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците или техните представители.

(3) Управителят на дружеството и контрольорът участват в заседанието на Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не са съдружници.

Член 28. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. изменения и допълнения на настоящия дружествен договор.
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството.
4. одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството.
5. одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството.
6. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределение на печалбата на дружеството и взема решение за нейното изплащане.
7. избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност.
8. избиране и освобождаване на контрольора (ако има) на дружеството и определяне на възнаграждението му.
9. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и в чужбина, както и определя капитала за тази цел.

10. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

11. продължаване на срока на действие на дружеството, сливането или прекратяването му, както и за преобразуването му.

12. предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и срещу съдружници и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

13. изготвяне на организационната и управленската структура на дружеството.

14. избира проверител – дипломиран експерт – счетоводител.

15. взема решение за допълнителни парични вноски.

16. всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия дружествен договор.

Член 29. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най – малко веднъж годишно.

(2) Извънредните заседания се свикват по искане на всеки от съдружниците, който притежава най – малко 1/10 /една десета/ от капитала и на управителя.

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най – малко седем дни преди определената дата на заседанието. По въпроси по точки 1,2,3,7,10,12,14 на чл.28 от настоящия договор Общо събрание може да се свика и ако поканата е получена от всеки от съдружниците поне 3 /три/ дни преди датата на Общото събрание.

(4) В съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.

(5) Ако не е посочено мястото на провеждане на заседанието се счита, че последното ще се проведе в седалището на дружеството.

(6) Ако управителят на дружеството не свика извънредно заседание в двуседмичен срок, това може да бъде извършено от лицето, поискало свикването.

(7) Когато датата на заседанието на Общото събрание на съдружниците е определена на предшестващото заседание, присъстващите членове на Общото събрание се считат за редовно поканени и на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(8) Ако съдружниците са съгласни, те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните алинеи от настоящия член. В този случай съгласието на съдружниците трябва да бъде отразено писмено в протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(9) За решенията на Общото събрание по точки 2, 3, 7 и 10 на чл.28 от настоящия договор задължително се съставя протокол в писмена форма. В тази връзка, отпада изискването за нотариално удостоверяване върху протокола на подписите и съдържанието, извършено едновременно.

Член 30. (1) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако присъстващите членове или техните представители са редовно поканени и те образуват такова дялово участие в уставния фонд, колкото е необходимо за образуване на мнозинство по въпросите, които са предвидени в дневния ред.

(2) Когато Общото събрание на съдружниците е редовно свикано, но липсва кворум, се свиква ново негово заседание в срок не по – късно от 14 /четиринадесет/ дни. В този случай свикването се извършва по реда, предвиден в предходния член от настоящия договор – устав.

Член 31. (1) Решенията на Общото събрание на съдружниците за:

1. изменение и допълнение на настоящия Дружествен договор;

2. за даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството или на друг съдружник, за приемането на нови съдружници и за изключването на съдружник **СЕ ВЗЕМАТ С МНОЗИНСТВО ПОВЕЧЕ ОТ ¾ /ТРИ ЧЕТВЪРТИ/ ОТ КАПИТАЛА,** а решението за:

3. увеличаването или намаляването на капитала **СЕ ВЗЕМА С ЕДИНОДУШИЕ.**

(2) Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство, повече от ½ /една втора/ от капитала.

Член 32. (1) Общото събрание на съдружниците се председателства от председател, който присъства на заседанието и е избран с обикновено мнозинство. За спазване на процедурата при подготовката на протокола се избира секретар, който изпълнява и ролята на преброител на гласовете при гласуването в Общото събрание на съдружниците.

(2) Председателят на Общото събрание на съдружниците ръководи дейността на заседанието на Общото събрание на съдружниците.

(3) Дискусиите по време на заседанието се водят по въпросите, посочени в съобщението за свикване на Общото събрание на съдружниците. Дискусии, които са извън въпросите на дневния ред, не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание на съдружниците присъстват всички представители на съдружниците и ако няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание на съдружниците по въпроси, които не са били включени в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(4) В протокола от заседанието на Общото събрание на съдружниците се записват в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на заседанието.

(5) Преписи и извлечения от протоколите се издават от председателя на съответното заседание на Общото събрание на съдружниците или от управителя на дружеството.

Член 33. Всеки съдружник може да иска отмяна решенията на Общото събрание на съдружниците от съответния Окръжен съд, ако решенията са взети в нарушение на закона или настоящия договор – устав. Искът се предявява в срок от 14 /четиринадесет/ дни от вземане на решението. Ако решението на Общото събрание на съдружниците е атакувано от управителя на дружеството, Общото събрание на съдружниците избира свой временен представител за водене на съдебния процес.

ГЛАВА V
УПРАВИТЕЛ

Член 34. (1) Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците за срок от пет години.

(2) Общото събрание може да избере повече от един управител.

(3) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване изключително от Общото събрание на съдружниците.

(4) При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор – устав и решенията на Общото събрание на съдружниците.

Член 35. Управителят има следните правомощия:

а) представлява и управлява дружеството;

б) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в) определя и контролира разходите на дружеството;

г) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на Общото събрание на съдружниците в съответствие с действащото законодателство;

ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;

з) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството в съответствие със законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание на съдружниците;

и) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

к) свиква Общото събрание на съдружниците на заседания, определя дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за свикване на Общото събрание на съдружниците и прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;

л) Управителят има право да сключва договори и да извършва сделки без одобрение на Общото събрание на съдружниците.

Член 36. Управителят може да възлага упражняването на определени свои права на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява.

Член 37. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на дружеството или при освобождаването му от Общото събрание на съдружниците, управлението и представителството се поема самостоятелно от втория Управител, ако има избран такъв или ако няма такъв – от лице, определено от съдружника с най – голям дял, като в срок от 7 дни от освобождаване на длъжността се свиква Общото събрание на съдружниците за избор на друг Управител.

Член 38. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Член 39. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите от съдружниците решения.

ГЛАВА VI
БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 40. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка „печалби и загуби".

(3) Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя и контрольора.

Член 41. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Общото събрание на дружеството.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от Общото събрание и внесени по реда, определен от Търговския закон.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 42. Дружеството се прекратява:

а) по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство повече от ¾ /три четвърти/ от капитала;

б) когато капиталът спадне под определения от закона минимум от 2 /два/ лева;

в) в другите случаи, посочени в закона.

Настоящият договор се подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по един вписване в търговския регистър към Агенция по вписванията и един за прилагане към книгите на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

....

За „АКВА РЕНТ“ ЕООД **Генчо Кръстев Начев**

(М. Колева – управител) ***(чрез пълномощник - А. Панайотова)***