

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ДИАГЕО 25” ООД

Днес, 28.04.2025 год, в гр. Банско, се подписа настоящият дружествен договор на дружество с ограничена отговорност „ДИАГЕО 25” ООД между учредителите-съдружници:

1. **„ДИАГЕО“ ЕООД**, с ЕИК: 201372735, със седалище и адрес на управление: Област Благоевград, Община Банско, гр.Банско 2770, ул. „Иконом К. Чучулайн“ 20-22, представлявано от управителя Диана Иванова Рошкова
- и
2. **„ЕМ ДЖИ 2023“ ЕООД**, с ЕИК: 207632563, със седалище и адрес на управление: Област Благоевград, Община Банско, гр.Банско 2770, ул. „Христо Матов“ 7, представлявано от управителя Георги Николов Делиев,

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1.(1) Дружеството ще работи под фирма **“ДИАГЕО 25” ООД**, която се изписва и на латиница по следния начин **“ DIAGEO 25” Ltd**

(2) **“ ДИАГЕО 25” ООД** има статут на юридическо лице и съдружниците отговарят за задълженията на дружеството само до размера на дяловото си участие в капитала.

(3) Дружеството се образува на основание чл.113 от Търговския Закон и следващите текстове от същия.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **обл. Благоевград, общ. Банско, гр.Банско, ул.” България” № 1.**

Чл. 3.(1) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

(2) Дружеството има право да създава и разкрива представителства, филиали и клонове, извън населеното място, където се намира неговото седалище и адрес на управление, както и в чужбина, съгласно установения от закона ред.

(3) Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

Чл. 4. **Предметът на дейност на дружеството е:**

ВЕТЕРИНАРО-МЕДИЦИНСКА ДЕЙНОСТ, ОТКРИВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИ КЛИНИКИ, ВЕТЕРИНАРНИ АПТЕКИ И ГРУМИНГ САЛОНИ, ИЗВЪРШВАНЕ НА УСУГИ ЧРЕЗ ДИАГНОСТИКА, ПРОГИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ ЖИВОТНИ, ТЪРГОВИЯ С ВЕТЕРИНАРНО – МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ, МАТЕРИАЛИ, МЕДИКАМЕНТИ. ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И/ИЛИ ПРОДАЖБА, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОННИ УСЛУГИ, БИЗНЕС УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, ПРЕДПЕЧАТНА, ПЕЧАТНА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ. ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПЪТНИЧЕСКИ, ТОВАРНИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМИСИОННИ И СПЕДИЦИОННИ СДЕЛКИ, ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ПРОДАЖБА НА СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОТРАБОТЕН И ОБРАБОТЕН ВИД, И ВСЯКА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5.(1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 200 /двеста/ лева, разпределени в 100 (сто) дяла на стойност от по 2 (два) лева всеки .

(2) Съдружниците-учредители разпределят помежду си дяловете от капитала на дружеството както следва:

- „ДИАГЕО“ ЕООД : 50 дружествени дяла на стойност 100 (сто) лева от по 2 (два) лева всеки;
- „ЕМ ДЖИ 2023“ ЕООД: 50 дружествени дяла на стойност 100 (сто) лева от по 2 (два) лева всеки;

Чл. 6. Целият капитал на дружеството се внася изцяло до подаване на документите за регистрация и вписване в Агенцията по вписванията.

Чл.7.(1) С гореописаните дялове съдружниците участват както в капитала на дружеството, така и в разпределението на чистата печалба на същото.

(2) Всеки дял на съдружника му дава право на глас в Общото събрание, на дивидент и на ликвидационен дял.

(3) Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството.

Чл.8. Придобитото и получено от дейността на дружеството имущество е собственост, принадлежаща на дружеството, като всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размера на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено само с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците на „ДИАГЕО 25” ООД.

(2) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 10 (десет) лева, разпределени в 10 дружествени дяла, всеки от по 1 (един) лева.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван само с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците на „ДИАГЕО 25” ООД и при задължително спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл.11. В решението на Общото събрание на съдружниците за намаляване на капитала задължително трябва да се посочат целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл.12. Намаляването на капитала може да се извърши по следните начини:

1. намаляване на стойността на дяловете;
2. връщане на дела от дяла на прекратилия участието си съдружник;

Чл.13.(1) Дружествените дялове са неделими, освен ако съдружниците единодушно са съгласни да допуснат разделянето на дружествен дял.

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

Чл.14.(1) При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на Търговския закон.

(2) Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 15. Дружеството води специална книга за дяловете и капитала като в нея се вписват размера на дяловете, направените вноски, прехвърляне на дялове. Всяка промяна в капитала или в дяловото участие се вписва в Търговския регистър.

Чл. 16. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

ГЛАВА III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 17. ИМУЩЕСТВОТО на Дружеството се състои от вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа, търговски марки, промишлени образци, ноу - хау и други, както и дялово участие в други дружества.

Чл.18. Дружественият дял може да се наследява, като наследниците заявят писмено желанието си, което се вписва в Търговския регистър.

Чл. 19. Съдружниците в Дружеството може да вземат решение за внасяне в Дружеството за ползване на свое имущество, когато е необходимо за дейността му, като реда и условията за ползване се определят с решение.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. (1) Органите на дружеството са:

1. Общото събрание
2. Управител

(2) Дружеството се представлява от **Диана Иванова Рошкова и Георги Николов Делиев, заедно и поотделно.**

Чл.21. Общото събрание се състои от всички съдружници или техни представители, упълномощени с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Чл.22. Общото събрание на дружеството е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

Чл.23.(1) Общото събрание има изключителната компетентност да взема решения относно:

23.1. Изменение и допълнение на дружествения договор.

23.2. Изключване на съдружник

23.3. Приемане на нови съдружници.

23.4. Намаляване и увеличаване на капитала.

23.5. Допълнителни вноски.

23.6. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и нейното изплащане.

23.7. Откриване и закриване на структурни поделения, клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други представителства в страната и в чужбина.

23.8. Преобразяване и прекратяване на дружеството.

23.9. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и всякакво разпореждане с недвижими имоти, уредяване на вещни права, ползване на кредити и даване на гаранции по тях, както и решения относно даване на заеми и получаване на такива, без значение от размера им.

23.10. Участие в търгове, конкурси и други сделки.

23.11. Избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването от длъжност на същия.

23.12. Предявяване на иски от името на дружеството срещу управителя или други лица.

23.13. Покупка и продажба на машини и съоръжения.

23.14. Определяне на стратегии и приемане на планове за развитие на дружеството.

(2) Решенията по чл.23, ал.(1) се приемат само с единодушие, формирано от целия капитал на дружеството.

(3) Съдружниците се съгласяват, че изключване на съдружник може да стане само след неговото съгласие, изразено в писмена форма.

Чл.24.(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от всеки един от Управителите на дружеството най-малко веднъж

годишно, както и на извънредно заседание от всеки един от съдружниците или от всеки един от Управителите.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно или извънредно събрание с писмена покана, получена най-малко седем дни преди датата на събранието, с имейл или факс, като задължително се посочват датата на заседанието, часа и мястото на провеждането му. Когато на заседание на Общото събрание се определи следваща дата за следващо заседание, присъстващите членове се считат за редовно уведомени.

Чл.25. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, или техни изрично упълномощени представители, колкото е необходима за образуване на изискуемото се мнозинство по въпросите на дневния ред, съгласно настоящия дружествен договор.

Чл. 26. Общото събрание може да назначи Управител на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го **УПЪЛНОМОЩИ** с необходимите правомощия, стига те по закон да не са от изключителна компетентност на Общото събрание.

Чл.27. Управителят се назначава с договор с нотариална заверка на подписите, а договорот се вписва в Търговския регистър.

Чл. 28. Управителят осъществява следните дейности:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. представлява Дружеството в рамките на пълномощното;
3. сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, като осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;
4. уведомява съдружниците за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като сам взема мерки за разрешаване и преодоляването им;
5. отговаря за редовно водене на търговските и дружествени книги и извършва вписвания в Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Чл. 29.(1) Управителят няма право без предварително писмено съгласие на съдружниците:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на Дружеството;
2. да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност;
3. да отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството.

(2) При неизпълнение на задълженията по т.1 и т.2 от предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

Чл. 30. Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете;
2. Протоколна книга за решенията на Общото събрание;
3. Счетоводни книги.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

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

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството.
2. Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 32. (1) Чистата печалба се образува като от реализираните приходи се приспаднат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на Дружеството.

(2) Остатъкът от чистата печалба, включително и след отчисленията по фондовете, се разпределя между съсобствениците, съобразно дяла им в капитала на дружеството.

Чл. 33. Дружеството може да получава кредити в български лева и валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК. НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 34. Нов съдружник се приема с единодушно решение на Общото събрание, по негова писмена молба, в която той изрично заявява, че приема условията на Дружествения договор.

Чл. 35. Приемането на съдружници се извършва чрез вписване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове на трето лице, като това задължително се посочва в решението на Общото събрание за приемане на нов съдружник.

Чл. 36. Прехвърляне на дялове се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите, а това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

Чл. 37. Всеки от съдружниците може да прекрати участието си в дружеството по реда на Търговския закон с писмено тримесечно предизвестие, отправено до дружеството, считано от датата на официалното му депозиране. Имууществените отношения между дружеството и напусналия съдружник се уреждат на базата на счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството по реда на Търговския закон.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Търговски регистър в предвидените от ТЗ случаи.

Чл. 39. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и изискванията Търговския закон.

ГЛАВА VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

Настоящия Учредителен договор се подписва в 4 еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания и един за архива на дружеството.

СУДРУЖНИЦИ - УЧРЕДИТЕЛИ:

.....
/ДИАГЕО ЕООД/

.....
/ЕМ ДЖИ 2023 ЕООД/

