Д Р У Ж Е С Т В Е Н Д О Г О В О Р

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИНФРАЛЕНД” ООД

Днес 28.02.2024 година на Общо събрание на съдружниците и въз основа на взетото от него протоколно решение се постигна споразумение на основание чл. 113 от Търговския закон за приемане на Дружествен договор на Дружеството с ограничена отговорност /ООД/ с цел извършване на съвместна стопанска дейност, със следните съдружници:

Антон Апостолов Антонов с ЕГН [redacted] и Станислав Йорданов Йорданов с ЕГН [redacted] който дружествен договор се подписа от двамата съдружници.

Съдружниците единодушно приеха следния дружествен договор:

Член 1

О Б Р А З У В А Н Е И С Р О К

/1/." **ИНФРАЛЕНД** " е дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл. 113 от Търговски закон, което е юридическо лице.

/2/Дружеството се учредява за неопределено време.

/3/Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски.

Член 2

Н А И М Е Н О В А Н И Е

Дружеството с ограничена отговорност ще съществува и действува под наименованието: " **ИНФРАЛЕНД** " **ООД .**

Транслитерацията на наименованието е: ‘INFRALAND’ Ltd.

Член 3

С Е Д А Л И Щ Е И А Д Р Е С Н А У П Р А В Л Е Н И Е

Седалището на дружеството е в гр. Казанлък, п.к. 6100, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, а адресът на управление е : бул. „Никола Петков“ № 37А

Член 4

П Р Е Д М Е Т Н А Д Е Й Н О С Т

Предметът на дейност на дружеството обхваща:

Търговия с промишлени стоки, търговия и отдаване под наем на всякакви видове моторни превозни средства, строителна дейност, съхранение и преработка на строителни и битови отпадъци, транспортна дейност със собствен и нает транспорт, разкриване на търговски обекти, внос и износ, услуги със земекопни машини, реализация на готов строителен продукт, маркетинг, инженеринг, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, както и всички други дейности, незабранени със закон, а за тези с разрешителен или лицензионен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз.

Член 5

К А П И Т А Л И Д Я Л О В Е

1.Капиталът на дружеството е 10 000 /десет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дружествени дяла по 100 /сто/ лева всеки един, като е внесен изцяло по набирателна сметка на дружеството към деня на учредяване.
2.Дяловете на съдружниците са както следва:

Антон Апостолов Антонов - 50 дяла – 5000 лв.
Станислав Йорданов Йорданов - 50 дяла - 5000 лв.

3.Дяловете са неделими.
4.Прехвърлянето на дружествен дял между съдружниците се извършва свободно.
5.Прехвърлянето на дялове на трети лица става с решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване изискванияна за приемане на нов съдружник.

Член 6
НЕПАРИЧНИ ВНОСКИ
1.Срещу дяловото си участие в капитала, страните могат да правят непарични вноски в полза на дружеството.
2.Оценката и внасянето на непаричните вноски се извършва по реда, предвиден в чл.72 и 73 от Търговския закон.

Член 7
ФОНДОВЕ
1.Дружеството може да образува следните фондове:
а/ Резервен фонд
б/ Други фондове по решение на Общото събрание.
2.Резервният фонд се образува от отчисления от печалбата в размер, определен от ОС.
3.Резервният фонд се използува целево за дейности, свързани и насочени към засилване икономическата мощ на Дружеството.

Член 8
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
1.Органите на управление на дружеството са:
- Общото събрание на съдружниците
- Управители: Антон Апостолов Антонов с ЕГН и Станислав Йорданов Йорданов с ЕГН
2.Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно пред трети лица от управителите, като имената им се вписват в търговския регистър.

Член 9
ОБЩО СЪБРАНИЕ
1.1.Общото събрание на съдружниците се свиква веднъж на 6 /шест/ месеца. Същото е редовно, ако присъствуват притежателите на най-малко 1/2 от капитала на дружеството.
2.1.Общото събрание се свиква от управителя или от всеки съдружник с дялове над 1/10 от капитала чрез писмена покана, вписана в протоколната книга за Общите събрания, съдържаща дневния ред, датата, мястото и часът, получена от всеки съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди провеждане на заседанието. Протоколите се изготвят в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието и се подписват от присъствалите съдружници и съдружника, водил протокола.

3.1.Общото събрание:

1. да изменя и допълва Учредителния акт,

2.да приема и изключва съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,

3.да приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане,

4.да приема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

5.да избира управител, да определя неговото възнаграждение и да го освобождава от отговорност,

6.да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества,

7.да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

8.да взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или проверителя и да назначава представител за водене на процеси срещу тях,

9.да взема решения за допълнителни парични вноски,

10. да взема решения за преобразуване на дружеството,

11. да утвърждава организационната структура на дружеството, да приема вътрешните актове за управление

/2/За взетите решения по т.3.1 - т.2, 4 и 5, предл.1 и т.7, се съставя протокол в обикновена писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

4.1.Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговият дял в капитала.

5.1.Решенията по т.3.1. на чл.9 се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, а решенията по точка "4" – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

6.1.Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

7.1.Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Член 10

УПРАВИТЕЛ

1.Управителят има следните правомощия:

а/организира, ръководи, представлява и задължава дружеството.

б/сключва договори, прави предложения относно дейността на дружеството пред Общото събрание,

в/изпълнява всички задачи, поставени от Общото събрание,

г/предлага на Общото събрание увеличаване или намаляване на капитала,образуването на парични фондове и реда за набирането и изразходването им,

д/предлага на Общото събрание план за повишаване и поддържане на квалификацията на съдружниците и служителите,

е/взема решения за ползуване на кредити в лева и валута и инвестиции в размер, определен от Общото събрание за всяка календарна година.

ж/представлява дружеството и неговите интереси в дружества, в които съдружниците притежават дялово участие.

2.Управителят сключва и прекратява трудовите договори със специалисти и работници в дружеството при спазване на трудовото законодателство на Република България.
3.Управителят сключва договор за управление с прокурист и го упълномощава с правата по чл.21 и 22 от ТЗ.

Член 11

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки съдружник участвува в управлението на дружеството чрез участието си в Общото събрание на съдружниците с право на толкова гласа, колкото дяла има в капитала.
2.Нов съдружник може да бъде приет чрез увеличаване капитала на дружеството или чрез прехвърляне на дялове от съдружник след решение на Общото събрание.
3.Нов съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не внесе определена дялова вноска в срок от два месеца от подаването на заявлението за приемане в дружеството.
4.Всеки съдружник може да напусне дружеството, ако отправи писмено предизвестие от 3 /три/ месеца. Ако са уредени всички финансови отношения с дружеството, напускането може да стане и по-рано с решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство.
5.Всеки съдружник е задължен при напускане на дружеството да предложи дяловете си за изкупуване първо на останалите съдружници. В такъв случай дружеството се задължава да изкупи дяловете му по стойността им към датата на напускането, като му ги изплати в срок до 1 /една/ година.
6.Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на притежаваните дялове.
7.Всеки съдружник участвува в разпределението на дохода и печалбата и има право на печалба, на дивиденти и ликвидационен дял, съразмерно на участието му в капитала, в лева и валута.
8.Всеки съдружник има право на печалба, съразмерна на участието му в капитала.
9.Всеки съдружник е длъжен да пази престижа на дружеството и да полага грижи за утвърждаването на фирмения авторитет сред клиентите в страната и чужбина.
10.Да изпълнява в срок и на високо професионално ниво всички задачи свързани с дейността на дружеството, да повишава постоянно квалификацията си и да пази фирмена тайна.
11.Съдружниците се задължават да не издават или разкриват на което и да е лице, фирма, дружество или медия, както и да предотвратят публикуването или разкриването на всякакви търговски или стопански тайни, както и на всяка друга информация, отнасяща се до сделките или финансовото състояние на съдружниците и Дружеството.
12.Всеки съдружник е длъжен да изпълнява решенията на Общото събрание.

Член 12

ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

1.Всеки съдружник има следните права:
а/ да участвува в управлението на дружеството
б/ да участвува в разпределението на печалбата
в/ да се информира за състоянието на дружествените дела
г/ да иска отмяна на незаконните и противоуставни решения на органите на дружеството
д/ да преглежда книжата на дружеството

е/ да получи дивидент, пропорционален на дяловото му участие в основния капитал на дружеството.
ж/ на ликвидационен дял.
2.Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласа, колкото са неговите дялове в капитала на Дружеството.

Член 13
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ
1.Всеки съдружник е длъжен:
а/ да направи или изплати дяловата си вноска в размера, определен в този договор
б/ да съдействува на дружеството за осъществяване на неговата дейност
в/ да упълномощава лице, което ще го представлява в Общото събрание, ако не участвува лично
г/ да изпълнява решенията на дружеството
д/ да изпълнява дружествения договор
е/ да съдействува за защита интересите на дружеството при управлението на дружества, в които двамата съдружници притежават дялово участие.
ж/ да не нанася вреди на дружеството.

Член 14
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДА И ПЕЧАЛБАТА
1.Дружеството работи на стопанска сметка със самостоятелен баланс, собствени банкови сметки и схеми за образуване и разпределение на дохода.
2.Дружеството разпределя печалбата съразмерно на дяловото участие на съдружниците.
3.Печалбата на дружеството се разпределя годишно от Общото събрание, след приемане на годишния счетоводен отчет и баланс.
4.След приключване на отчетната година, управителят изготвя годишен отчет и баланс, които представя за проверка на избрания от Общото събрание експерт-счетоводител.
5.Загубите на дружеството се покриват както следва:
а/ от фонд "Резервен"
б/ при недостиг на средства от фонда от:
-допълнителни вноски на съдружниците
-заеми и/или кредити.

Член 15
АРБИТРАЖ
1.Всички спорове, които биха могли да възникнат по време на съществуване на дружеството или неговата ликвидация, както и между съдружниците по повод дейността на дружеството, ще бъдат решавани по взаимна договореност.
2.Споровете между дружеството и лицата, работещи в дружеството са подведомствени на съдилищата.При непостигане на съгласие споровете се решават от компетентни органи по местоседалище на дружеството.

Член 16
ПРЕКРАТЯВАНЕ
1.Дружеството се прекратява:
а/ по решение на Общото събрание на съдружниците,
б/ ако уставния му фонд /капитал/ спадне под законно установения минимум,
в/ по решение на съда,

г/ при обявяването му в несъстоятелност.
д/ при преобразуване на дружеството в друг вид.

2. След вписване на решението за прекратяване на Дружеството, се открива производство за ликвидация, която се извършва по реда на Глава 17 от Търговския закон.
3. След приключване на ликвидацията, евентуалните остатъци от имуществото на дружеството се разпределят между съдружниците, съразмерно на дяловете им в капитала.

Член 17

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.В Дружеството се води Протоколна книга за решенията на Общото събрание, в която се записват решенията на ОС.
2.Дейността на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действуващото българско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Антон Апостолов Антонов .....

2. Станислав Йорданов Йорданов .....