ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„БУРГАС ТРЕЙД 2026“ ООД (НАИМЕНОВАНИЕ ИЗМ. - РЕШЕНИЕ НА ОС ОТ 27.05.2026 Г.)

(Изменен с решение на ОС от 15.10.2020 г., решение на ОС от 29.01.2026 г. и решение на ОС от 27.05.2026 г.)

ГЛАВА ПЪРВА

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. (Изменен с решение от 27.05.2026 г.) С настоящия дружествен договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност с фирма „БУРГАС ТРЕЙД 2026“ ООД. Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница за нуждите на търговската й кореспонденция като „BURGAS TRADE 2026” LTD.

Член 2. (Изменен с решение от 15.10.2020 г.) Седалището на дружеството е гр. София, р-н Витоша

Член 3. (изменен с решение от 15.10.2020 г.) Адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1680, р-н Витоша, ж.к. Манастирски ливади-запад, бул./ул. Ралевица № 98А, ет. 1, ап. над партер.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия на едро и дребно със стоки, покупка на стоки или други вещи е цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, строителна дейност, маркетинг, лизинг, комисионна, спедиционна и превозна дейност; складова дейност, издателска, консултантска, рекламна и информационна дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Член 6. (Изменен с решение от 15.10.2020г.) Съдружници в дружеството са:

"ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ" ЕООД, с ЕИК: 175408839, представлявано от управителите Михаела Петрова Христова и Паулина Георгиева Христова

„ЛАКТИМА” ЕАД, ЕИК 104052885, представлявано от изп. директор Михаела Петрова Христова

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7. (Изменен с решение от 29.01.2026 г.) (1) Капиталът на дружеството е в размер EUR 511 /петстотин и единадесет евро/, разпределен на 100 дяла, всеки един по EUR

5,11 (пет евро и единадесет евроцента). Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

1. „ПРОПЪРТИС КОНСУЛТ“ ЕООД, с ЕИК: 175408839 – 20 /двадесет/ дяла по EUR 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) всеки, равняващи се на EUR 102.20 или 20 % от капитала на дружеството

2. „ЛАКТИМА” ЕАД, ЕИК 104052885 – 80 /осемдесет/ дяла по EUR 5,11 (пет евро и единадесет евроцента) всеки, равняващи се на EUR 408.80 или 80% от капитала на дружеството.

(2) Капиталът е изцяло внесен към датата на учредяване на дружеството.

ГЛАВА ВТОРА

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 8. (1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

(2) Един дял в капитала на дружеството дава право на един глас в Общото събрание, на дивидент и ликвидационен дял.

(3) 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 на дружеството в 10 дневен срок от постъпването на писмена молба за това.

Член 9. (1) Прехвърлянето па дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и при условията на този договор.

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

Член 10. (1) Дружествените дялове се неделими.

(2) Ако няколко лица станат собственици па дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява пред дружеството. Волята за това следва да бъде изразена писмено с нотариална заверка на подписите.

Член 11. (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 не по-рано от 1 месец и не по-късно от 3 месеца от нейното постъпване.

Член 12. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението па дружеството, което включва: да присъства на Общото събрание, да поставя въпроси, да изказва мнения, да изисква информация относно финансовата и търговската дейност па дружеството, да

прави предложения за промени в дружествения договор и другите документа в съответствие със закона;

2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да получи принадлежащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.
4. да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност;
5. да преглежда търговските книги и дружествените книжа по всяко време при условията на правилника за вътрешния ред.

Член 13. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в определените срокове;
2. да участва в управлението чрез Общото събрание на съдружниците;
3. да изпълнява решенията па Общото събрание на съдружниците и на другите органи за управление на дружеството, когато те са взети в пределите на тяхната компетентност;
4. да пази производствените и търговски тайни на дружеството;
5. да спазва дружествения договор и правилника за вътрешния ред.

Член 14. Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Общото събрание на съдружниците. Срокът па предизвестието е три месеца, считано от датата на завеждането му в деловодството на дружеството в офиса по седалището му или от датата, когато е направено устно на заседание на Общото събрание на съдружниците и е протоколирано по съответния ред.

Член 15. (1) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците в случаите и по реда, предвидени в Търговския закон. Предложение за изключване може да направи всеки един от останалите съдружници. Направеното предложение трябва да бъде обосновано и мотивирано от съдружника, който иска изключването. Направеното предложение се включва задължително в дневния ред на предстоящото заседание на Общото събрание.

(2) Ако дружеството е от двама съдружници, не е възможно единият да изключи другия.

Член 16. (1) При напускане или изключване на съдружник дяловото му участие се предлага за изкупуване първо на останалите съдружници.

(2) Ако никой от съдружниците не желае да изкупи дяловото участие на напусналия или изключен съдружник, то се предлага за продажба на трето лице.

(3) 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.

(4) Ако при условията на предходната алинея капиталът на дружеството трябва да остане по-малък от законно установения минимум, дружеството се прекратява или се увеличава капиталът.

Член 17. При продажба на дружествен дял, предлагащият продажбата съдружник е длъжен да го предложи при същите условия първо на другия съдружник.

Член 18. (1) С подписването на този договор съдружниците изрично се съгласяват, че

а/ При смърт на съдружник-физическо лице неговите наследница задължително се приемат за съдружници по тяхна молба. Молбата се подава чрез управителя до Общото събрание.

б/ При прекратяване на съдружник-юридическо лице неговите правоприемници поемат участието на този съдружник в дружеството.

(2) Ако наследниците или правоприемниците не желаят да встъпят в дружеството, те имат право да получат действителната стойност па дружествения дял на техния наследодател. Действителната стойност на дела по предходното се определя въз основа на пазарна оценка, съобразена със счетоводния баланс, изготвен в края на месеца, през който е настъпила смъртта на съдружника.

ГЛАВА ТРЕТА

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 19. Органи на дружеството са:

Общо събрание на съдружниците,

Управител /управители/.

VII. ОБЩО СЪБРАНПЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 20. (1) Общото събрание па съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси от дейността па дружеството.

(2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците, които могат да бъдат и надлежно представлявани.

(3) Управителят па дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

VIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 21. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор:
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

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

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и решения за залагане или ипотекиране на ДМА на дружеството;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. одобрява перспективните и годишните планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

11. одобрява отчисленията за съответни те фондове на дружеството;

12. одобрява правилата за работната заплата в дружеството и определя правомощията на управителя в тази област.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на дружеството.

(3) Решението по т. 4 на ал.1 се взема с единодушие, а тези по т. 1, т. 2 и т. 9 — с мнозинство повече от 2/3 от капитала на дружеството. Всички останали решения на общото събрание се взимат е обикновено мнозинство.

(4) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато е свикано редовно и присъстват съдружниците или техни представители, притежаващи толкова дяла в капитала на дружеството, колкото е необходимо за формиране на съответното мнозинство, изисквано от закона или от този договор.

IX. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Член 22. (1) Общото събрание па съдружниците се свиква па редовно заседание от управителя па дружеството най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание на съдружниците може да се свика на извънредно заседание от:

а/ управител;

б/ съдружник (съдружници) с дялово над 1/10 от капитала;

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

(4) Когато датата на заседанието на Общото събрание е определена на предшестващото заседание, присъстващите лично или чрез представител членове на Общото събрание се считат за редовно поканени на на тях допълнително съобщение не се изпраща.

(5) Когато датата и мястото па провеждане и дневник ред на Общото събрание се определи с писмено съгласие на всички съдружници, съобщение не се изпраща.

(6) Дискусиите по време на заседанието се водя по въпросите, посочени за дневен ред в съобщението за свикване на Общото събрание. Дискусии, които са извън въпросите па дневния ред не могат да се водят, освен ако на заседанието на Общото събрание присъстват лично или чрез представител всички съдружници и няма възражения от тяхна страна. Само при това условие могат да се вземат и решения от Общото събрание по въпроси, които не са били включена в дневния ред, определен в съобщението за свикването му.

(7) В протоколът от заседанието на Общото събрание се записва в съкратен вид проведените дискусии и се отбелязват взетите решения. Протоколът се подписва от всички съдружници.

(8) Преписи и извлечения от протоколите се издават по писмено искане на съдружник от управителя на дружеството.

X. УПРАВИТЕЛ

Член 23. (1) Управител се избира от Общото събрание на съдружниците

(2) Общото събрание може да избере няколко управители.

(3) При наличието па няколко управители те действат **ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.**

Член 24. Управителят има следите правомощия:

1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и утвърждава правилни за вътрешния ред;
3. определя и контролира текущите разходи на дружеството;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
6. сключва всички видове сделки с трети лица. които са свързани с обичайната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. издава записи на заповед, менителници и др. Тази разпоредба не се отнася за случаите на сключване на договори за кредит, договори за залог и ипотека на ДМА и договори за разпореждане с недвижими имоти на дружеството.
7. събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
8. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
9. следи за опазване на законните и договорни изисквания за свикване на Общото събрание;
10. извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор

и решенията на Общото събрание от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Член 25. (1) В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител или при оттегляне на представителната власт на каквото и да е основание до 30 дни се свиква Общо събрание за избиране на нов управител.

(2) До избирането на нов управител функциите на управител на дружеството се осъществяват временно от съдружника с най-голямо дялово участие в капитала.

Член 26. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

1. книга за дяловете на съдружниците, в която се вписват дела /дяловете/ на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. протоколна книга на Общото събрание, в която се записват приетите от съдружниците решения и към която се прилагат оригиналите на протоколите от Общото събрание.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 27. (1) Капиталът на дружеството се увеличава при условията, предвидени в Търговския закон.

(2) При увеличаване на капитала съдружниците имат право на предпочитание съобразно дяловото им участие в капитала.

(3) Само ако всички съдружници откажат увеличението па капитала да стане с тяхно участие, тогава се търси участие на трети лица.

(4) При редовно свикано Общо събрание, на което следва да се вземе решение за увеличаване на капитала чрез приемане на нови съдружници, необоримо се счита, че неявилите се на събранието лично или чрез представител стари съдружници отказват увеличението на капитала да стане с тяхно участие.

ГЛАВА ПЕТА

XII. БАЛАНС, ПЕЧ АЛБИ И ЗАГУБИ

Член 28. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) До 31 Март всяка година се съставя и подава Годишният Финансов Отчет (ГФО) за предходната година.

(3) Годишният Финансов Отчет (ГФО) се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя /управителите/.

ГЛАВА ШЕСТА

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 29. (1) Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

(2) Когато при прекратяване па дружеството по решение па Общото събрание се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят /управителите/, освен ако Общото събрание реши друго.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър.

Настоящият дружествен договор е заверен от управителя: .....

02.06.2026г. Христо Колев Петров