ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на " ЗАЛОЖНА КЪЩА ДИРЕКТ-ДОВЕРИЕ " ООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Правен статут. Съдружници.

Чл.1. (1). Днес 07.10.2026 година в гр. Пловдив, между:

1. ЖЕЛЯЗ ТОДОРОВ МОЛЛОВ
2. „КАРНЕОЛ БГ"ЕООД, ЕИК 201448973, представлявано от управителя Желяз Тодоров Моллов,

на основание Търговския закон, се сключи настоящия Дружествен договор за Дружество с ограничена отговорност, както следва:

(2)Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3)Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

(4)Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е "ЗАЛОЖНА КЪЩА ДИРЕКТ-ДОВЕРИЕ" **ООД**. Името на фирмата на латиница ще се изписва ZALOJNA KYSHTA DIRECT-DOVERIE Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Христо Ботев №87

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Предоставяне на парични заеми обезпечени със залог върху движими вещи по занятие и извършване на други търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността, работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях, като всички дейности, за които е необходимо издаването на лиценз или разрешение ще бъдат упражнявани след получаването му.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 1,02/ едно евро и два евроцента/ .

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 102-сто и два дяла, всеки от които е равен на 0,01евро (един евроцент) .

(2) Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

ЖЕЛЯЗ ТОДОРОВ МОЛЛОВ притежава 51дяла всеки един с номинална стойност от 0,01евро (един евроцент), на обща стойност 0,51евро(петдесет и един евроцента)

„КАРНЕОЛ БГ“ЕООД, притежава 51дяла всеки един с номинална стойност от 0,01евро (един евроцент), на обща стойност 0,51евро (петдесет и един евроцента) .

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружника

Чл.9.(1 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал по предвидения в настоящия договор ред;

2. да иска свикване на общото събрание и да внася за обсъждане пред общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;

3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

4. на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловото си участие;

5. да получи припадащата му се част, в случай на ликвидация на дружеството;

(2). Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на предизвестие до Дружеството. Срокът на предизвестие е 3-три месеца и започва да тече от датата на получаването му.

Задължения на съдружника

Чл.10. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска;

2. да съдейства за осъществяване дейността на дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците;

3. да участва в управлението на дружеството;

4. да изпълнява решенията на Общото събрание;

5.да пази производствените и търговски тайни на дружеството;

Прекратяване на участие в дружеството

Чл.11. (1) Участието на съдружника в дружеството се прекратява :

1.при изключване;

2.при обявяване в несъстоятелност;

3.при прекратяване на съдружника - юридическо лице с ликвидация.

(2) Имуществените последици от прекратяването на членството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Приемане на нов съдружник

Чл.12. Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

Изключване на съдружник

Чл.13. Съдружникът се изключва в следните случаи :

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

3. действува против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.19, ал.2 от Дружествения договор.

Дружествен дял

Чл.14. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

(2).Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверено съдържание и подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл.15. (1)При напускане или изключване на съдружник, дяловото му участие се предлага за изкупуване от останалите съдружници, пропорционално на тяхното дялово участие в капитала на Дружеството. Ако някой от съдружниците не желае да изкупи съответната част от дела на напускащия/изключвания съдружник, тази част се предлага на другите желаещи съдружници.

(2). Ако дела на напускащия/изключвания съдружник, не бъде изкупен от другите съдружници, то напускащия или изключвания съдружник може да го предложи за продажба на трето лице-несъдружник.

(3). Ако дела на напускащия/изключвания съдружник, не бъде изкупен от другите оставащи съдружници, или не се приеме нов съдружник , който го е изкупил, с неговата стойност се намалява съответно капитала на Дружеството.

(4). Ако при условията на предходната алинея в резултат на намаляването капитала на Дружеството стане по-малък от законно установения минимум, Дружеството се прекратява.

Отговорност при прехвърляне

Чл.16. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.17. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл.18. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл.19.(1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго. За не внасяне или забава на допълнителната парична вноска се прилага чл.8, ал.4 от този договор.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 11, ал. 2 и 4 от Устава. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.20. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците, взето с единодушие, чрез:

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

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.21.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.22.Органите на управление на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управител.

Общо събрание на съдружниците

Чл.23.(1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителите най - малко веднъж годишно.

(3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

(4) Управителят е длъжен да свикат Общо събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал.

(5) Общото събрание на съдружниците се свиква от управителите с писмена покана или по друг подходящ начин най - малко седем дни преди определената дата на заседанието.

(6) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(7) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Кворум

Чл.24.(1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

(2) Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено - чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Компетентност на Общото събрание

Чл.25.(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2.приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

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

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

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

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

9. взема решение за допълнителни парични вноски.

10. приема вътрешни правила ;

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно , с нотариално заверен подпис.

(3) Решенията се вземат с единодушие от всички съдружници.

(4) За документиране на решенията на Общото събрание се изготвят протоколи в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание , **с изключение на решенията по чл.25, ал.1, т.5, се съставя протокол в писмена форма, с нотариално удостоверяване на подпис и съдържание** .

Управител

Чл.26.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител : ЖЕЛЯЗ ТОДОРОВ МОЛЛОВ ,

(2) Управителят имат право да извършват всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява. Управителят може да упълномощава други лица за извършване на определени действия, или да упълномощава прокурист, само с изричното одобрение и съгласие на Общо събрание на съдружниците. Управителят няма право да отчуждава и да обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(3). По решение на Общото събрание, въз основа на което се издава изрично пълномощно подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(4) Управителят :

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, осъществяват оперативното му ръководство, осигуряват стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(5) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигуряват свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(6) Без съгласие на дружеството управителите няма право от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителите дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(7) Управителят може да поиска да бъдат заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването им в търговския регистър..

Дружествени книги

Чл.27.(1)Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Баланс , Печалби и Дивиденти

Чл.28.(1).Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

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

1. Баланс, от който отразява действителното финансово-стопанско състояние на дружеството;
2. сметка „Печалби и загуби“

(3) Балансът и ГФО се одобряват от Общото събрание на съдружниците, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.29 (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на ОСС, един месец след представяне на баланса пред данъчните органи.

(2).Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците, съобразно дяловото им участие в капитала на дружеството. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите .

Прекратяване на дружеството

Чл.30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по седалището по иск на:

а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;

б) прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;

в) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Чл.31. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Текстът на този договор се състои от 7 страници и е подписан в 3 еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1…….. – Желяз Тодоров Моллов

2……- Желяз Тодоров Моллов, като управител на «КАРНЕОЛ БГ»ЕООД