ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „МОРЕЛА” ООД

/приет с Протокол на ОСС от 26.10.2022 год.,
изм.. с Решение на ОСС, взето с Протокол от 12.08.2026 год./

Днес, 26.10.2022 год., в гр. Пловдив, съдружниците в **МОРЕЛА ООД**:

1. **БОРИС КИРИЛОВ ГИЗДАКОВ**, ЕГН
2. **ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГИЗДАКОВА**, ЕГН

въз основа на постигнато съгласие, както и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон /ТЗ/, сключихме този договор за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора „Дружеството".

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

Чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими вноски.

II. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 4. Фирмата на дружеството е **МОРЕЛА ООД**, като фирмата може да се изписва и на латиница - **MORELA Ltd**.

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на дружеството е:

гр. Пловдив, р-н Северен, ул. Брезовска 47, ет. 5, ап. 6

Чл. 6. Дейността на дружеството не е обвързана с никакви срокове.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност:

Търговия - вътрешна и външна, хотелиерство, ресторантьорство, организация на увеселителни и атракционни заведения, туризъм - вътрешен и международен, туроператорска дейност, производство на стоки и услуги за бита, строителство и проектиране, транспортна дейност, таксиметрови превози на пътници и товари, търговия на едро и дребно с цигари и тютюневи изделия, търговия на едро и дребно с алкохолни напитки, посредничество и комисионерство, други дейности, незабранени от закона.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 8. ***/изм. с Решение на ОСС, взето с Протокол от 12.08.2026 год. и отразено превалутиране, съгл. изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, обн. ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 год., посл. изм. ДВ, бр. 115 от 30.12.2025 год., в сила от 01.01.2026 год.)*** Капиталът на дружеството е в размер на 377 250 евро /триста седемдесет и седем хиляди двеста и петдесет евро/, разпределени в 75 450 дружествени дяла от по 5 /пет/ евро всеки един, който капитал е разпределен между съдружниците в дружеството, както следва:

- Борис Кирилов Гиздаков, ЕГН , притежава 62 875 дружествени дяла от по 5 /пет/ евро всеки един;
- Живка Георгиева Гиздакова, ЕГН , притежава 12 575 дружествени дяла от по 5 /пет/ евро всеки един.

Чл. 9. С решение на съдружниците капиталът на дружеството с увеличен ефективно със 749 400 лева, като дружеството емитира нови 74 940 /седемдесет и четири хиляди деветстотин и четиридесет/ дружествени дяла от по 10 /десет/ лева всеки един. Новоемитираните дялове се записват от страна на съдружниците възмездно срещу внесената от тяхна страна непарична вноска в капитала на дружеството, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 48619.55.686 /четиридесет и осем хиляди шестстотин и деветнадесет точка петдесет и пет точка шестстотин осемдесет и шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Царево, община Царево, област Бургас, одобрени със Заповед Na Рд-18-56/24.08.2006 год. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-02-1042/28.07.2008 год. на началника на СГКК - Бургас, с адрес на поземления имот: **гр. Царево, община Царево, област Бургас, местност „СК-Фонд Боруна“**, целият с площ от **3 852 кв.м. /три хиляди осемстотин петдесет и два квадратна метра/**, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид курортно-рекреационен обект, със стар идентификатор 48619.55.671; с номер по предходен план - 055671 /нула петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и едно/, при съседи: поземлени имоти с идентификатори 48619.55.681, 48619.55.682, 48619.55.683, 48619.55.684, 48619.55.685 и 48619.55.675, ведно с всички подобрения и приращения находящи се в описания имот, който имот е образуван от поземлен имот с № 055671 /нула петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и едно/ по плана на гр. Царево, област Бургас и за него е отреден УПИ IV - 55671 /урегулиран поземлен имот четири римско тире петдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и първи арабско/ по застроителен и регулационен план на местност „Скотовъден фонд - Боруна“ - гр. Царево, одобрен със Заповед РД 01-538/01.06.2005 г. на кмета на Община Царево.

В съответствие с установените законови изисквания на чл. 72, ал. 2 от ТЗ по отношение на недвижимия имот предмет на апортната вноска с извършена тройна експертиза, назначена с Акт за назначаване на вещи лица с № 20220711103751/12.07.2022 год. на длъжностното лице по регистрацията към Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието на основание чл. 72, ал, 2 от ТЗ и изготвено заключение на вещите лица: Светозар Градев Славов, Милица Янчева Пилашева и Румен Викторов Илиев, в което справедливата пазарна стойност на недвижимия имот, предмет на апортната вноска, с определена в размер на 768 000 лева /седемстотин шестдесет и осем хиляди лева/.

Вносителите на непаричната вноска - БОРИС КИРИЛОВ ГИЗДАКОВ, ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ГИЗДАКОВА и КИРИЛ ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ удостоверяват правото си на собственост върху предмета на непаричната вноска със следните документи: Нотариален акт за продажба с № 56, том 4, дело № 465/21.05.2021 год. на СВ - Царево; Нотариален акт за собственост с № 144, том 2, дело 222 от 15.05.2017 год. на СВ - Царево; Скица № 15-774903-12.07.2022 год. на СГКК - гр. Бургас.

Чл. 10. /1/ Съразмерно с притежаваните дялове от капитала съдружниците придобиват право на разпределение на печалбата /освен ако Общото събрание на съдружниците с единодушие не реши друго/ и право на ликвидационен дял.

/2/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно.

/4/ Дяловете, които се прехвърлят на трета лица, трябва първо да се предложат писмено на останалите съдружници при същите условия, както и на третите лица. Прехвърлящият дела си съдружник има право да извърши прехвърлянето на трето лице/а след последвал писмен отказ от всички съдружници да изкупят предлаганите дялове. Отказът или желанието за изкупуване от страна на останалите съдружници следва да бъдат заявени на напускащия съдружник не по-късно от 30 /тридесет/ дни след като предложението е направено. При безрезултатното изтичане на този срок, съдружникът има право да прехвърли дяловете си на трето лице/а при вече обявените на другите съдружници условия.

/5/ При смърт на съдружник неговото членство в дружеството се прекратява и неговите наследници встъпват в членственото му правоотношение с дружеството и придобиват качеството съдружник/съдружници по право с факта на смъртта на техния праводател и без да е необходимо изричното съгласие или решение на останалите съдружници. За целта наследниците следва да заявят пред дружеството изрично съгласие с разпоредбите на настоящия Дружествен договор. Наследниците могат и да се откажат от

това право, като предпочетат изплащане на ликвидационен дял на починалия съдружник определен въз основа на баланс, изготвен към края на месеца, през който с починал съдружника.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение па общото събрание чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или приемане на нови съдружници.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управител/управители.

Чл. 13. /1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружникът може да бъде представляван в общото събрание от представител, снабден с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис. Решенията си общото събрание може да вземе неприсъствено, когато съдружниците са заявили писмено съгласието си за решението. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл. 15, т. 1, 2 и 11 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 3 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Чл. 14. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път годишно. Общото събрание може да се свиква на извънредни заседания по искане на управителя или на съдружник/ци с дялове над 1/10 от капитала.

/2/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на извънредно заседание в случай, че:

1. Съдружник/ци с дялове над 1/10 от капитала е депозирал писмено искане за това.
2. Бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, чл. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.
3. Започне производство по обявяване в несъстоятелност.
4. Прецени, че с създадена опасност за икономическата стабилност на дружеството.

/3/ Заседанието на общото събрание се счита за законно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите на дневния ред.

Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-късно от два месеца се свиква ново заседание.

Въпреки че не е редовно свикано, общото събрание може да взема валидни решения, ако присъстват всички съдружници или техни представители и дневният ред бъде приет единодушно.

/4/ По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да вземе решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл. 15. Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници.
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник.
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
5. Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Определя възнагражденията на съдружниците, които са в трудовоправни отношения с дружеството.
7. Избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет.
8. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
10. Взема решения за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване.
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
12. Взема решения за допълнителни парични вноски.
13. Одобрява организационната и управленската структура на дружеството и плановете зад дейността му.
14. Взема решения за фондовете на дружеството и за размера на отчисленията за тях.
15. Приема правилата за вътрешно управление на дружеството.
16. Дава съгласие за издаване на записи на заповед, менителница и други ценни книжа, съдържащи задължение за плащане.
17. Взема решение за ползване на кредити, предоставяне на заеми и поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица.
18. Взема решение за залагане на дялове на дружеството.

19. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля една трета от стойността на активите на дружеството, съгласно последния заверен годишен финансов отчет.
20. Взема решение за осигуряване на финансиране за постигане на целите на дружеството.
21. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
22. Решава и други въпроси, предвидени в закона, в този договор, както и предложени за решаване от всеки от съдружниците, ако те не са в изключителната компетентност на управителя.

Чл. 16. Управителят/ите представлява/т дружеството самостоятелно или съвместно, организира/т дейността му съгласно закона и решенията на Общото събрание, осъществява/т цялостното управление на дружеството.

Чл. 17. В случай, че дружеството има повече от един управител, те имат еднакви права и задължения.

Чл. 18. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга. Решенията на Общото събрание са в писмен вид, съобразно предвидената в закона форма за това.
/2/ Протоколната книга се съхранява от управителя. Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

Чл. 19. За покриване на загуби и при необходимост, Общото събрание може да задължи съдружниците да направят допълнително вноски съразмерно дяловото им участие в капитала, като определи срок за внасянето им. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството и за тях може да се определи дружеството да плаща лихви.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20. Съдружниците:
- са длъжни да внесат дяловите си вноски, да пазят авторитета и престижа на дружеството, да работят за неговия просперитет, да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност и да изпълняват решенията на Общото събрание;
- имат право да участват в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книжата на дружеството;
- всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с тримесечно писмено предизвестие, като имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването;

- съдружник може да бъде изключен с решение на Общото събрание на съдружниците, когато не изпълнява задълженията си или действа против интересите на дружеството, както и в други предвидени от закона случаи.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Прекратяването на дружеството става на основанията, посочени в ТЗ. Ликвидацията също се извършва по реда, предвиден в ТЗ, като ликвидатор може да бъде лице, определено от Общото събрание. При прекратяване на дружеството, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на същия месец.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всеки съдружник и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Заверил настоящия препис от Дружествения договор на осн. чл. 32, ал. 3 от ЗВЕРБ:

Управител: .....

инж. БОРИС ГИЗДАКОВ