ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА „АПМ Груп България“ ООД
Приет на Учредително ОСС, състояло се на 21.09.2023г. в гр. Варна.

Днес 21.09.2023г. в гр. Варна между:
1. **ПЛАМЕН ДОБРЕВ АНДРЕЕВ**

2. **„АНДРЕЕВИ ИНВЕСТ“ ЕАД** [illegible] с управител и представляващ дружеството Пламен Добрев Андреев [illegible] р. [illegible] накратко СЪДРУЖНИЦИ, се сключи настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност - **„АПМ Груп България“ ООД**

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл.1. По смисъла на настоящият дружествен договор учредяваме дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. От Търговския закон под наименование **„АПМ Груп България“ ООД, което да се изписва и на латиница по следния начин – „APM Group Bulgaria“ LTD.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Седалището на дружеството е Република България, гр. Варна.
Адресът на управление на дружеството е – гр. Варна ул. ”Баба Рада” № 6

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.3. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност:
Вътрешно търговска и външно търговска дейност; покупка на стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина; търговско представителство; лизингова, наемна, посредническа дейност; търговско сътрудничество; спедиторска дейност; посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни сделки; отдаване под наем на недвижими имоти; вътрешен и международен туризъм; хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.6. Съдружници в Дружеството са:
1. ПЛАМЕН ДОБРЕВ АНДРЕЕВ с [illegible], с постоянен адрес гр. Варна, ул.”Цар Петър” №6 и
2. „АНДРЕЕВИ ИНВЕСТ“ ЕАД
у [illegible] управител и представляващ дружеството Пламен Добрев Андреев



РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

. Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева.

Чл.8. /1/ Дружественият капитал е разпределен в 100/сто/ дяла, по 1 /един/ лев всеки дял.

/2/ Дяловете се разпределят между съдружниците, както следва:

- Пламен Добрев Андреев - 50 /петдесет/ броя дружествени дяла, по 1 /един/ лев всеки, представляващи 50 /петдесет/ процента от капитала на дружеството.
- „АНДРЕЕВИ ИНВЕСТ“ ЕАД - 50 /петдесет/ броя дружествени дяла, по 1 /един/ лев всеки, представляващи 50 /петдесет/ процента от капитала на дружеството.

/3/ Към момента на първоначалната регистрация на дружеството 100 /сто/ процента от капитала в размер на 100 /сто/ лева е изцяло внесен.

Чл.9. Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответните дивиденти и на ликвидационна квота.

Чл.10. Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл.11. Нов съдружник са приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящият Дружествен договор.

Чл.12. Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.13. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.14./1/ При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

/3/ Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.15. 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 участва в разпределението на печалбите на дружеството в съответствие дяловото си участие;
3. до получи съответна по големина квота в случай на ликвидация
4. да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството;
5. да бъде информиран за състоянието на дружествените дялове и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе дяловата си вноска в капитала на дружеството;
2. да направи съответните допълнителни вноски, в случай че се вземе решение за такива;

3. 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;
4. да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. да спазва стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството;

Чл.17. Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството. За съвместно поетите дялове съдружниците носят солидарна отговорност.

Чл.18. /1/ Всеки съдружник може да напусне дружеството след отправяне на писмено тримесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.

/2/ Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.19. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

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

Чл.20. /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 установения в закона минимум.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
Органи на управление

Чл.21. Органите на управление на дружеството са:

1. Общо събрание на съдружниците
2. Управителят

Чл.22. Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

- Да изменя и допълва настоящият Дружествен договор
- Да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член
- Да взима решения за увеличаване или намаляване на капитала
- Да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството
- Да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството
- Да взема решения по разпределението на печалбата
- Да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му
- Да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участие на дружеството в други дружества в страната и чужбина
- Да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството
- Да решава сливането или прекратяването на дружеството

Чл.23. /1/ Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени поне 60% от капитала на дружеството.

/2/ Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.

Чл.24. /1/ Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Управителя.

/2/ Управителят на дружеството има следните основни права и задължения:

- Ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците
- Представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си
- Свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците
- Уведомява за решението на Общото събрание при изключването на съдружник
- Разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги
- Уведомява съдружниците за хода на дружествените дела
- Подготвя заседанията на Общото събрани като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него
- Наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието
- Разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешно осъществяване на търговската дейност
- Осъществява надзор върху режима на инвестициите

/3/ Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или ex lege – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Общото събрание и всеки съдружник поотделно. Предизвестието до всеки съдружник се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на съдружника, упоменат в дружествения договор. Предизвестието до Общото събрание се завежда в деловотствата на дружеството.

Чл.25. Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

Чл.26. Дружеството се управлява и представлява в страната и чужбина, пред трети лица и фирми от Управителя - Пламен Добрев Андреев,

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.27. /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на 12 /дванадесет/ месечни периоди от време. Периодът започва на първи януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва на датата на регистрацията на дружеството в Търговския регистър и завършва на 31 декември.

/2/ В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

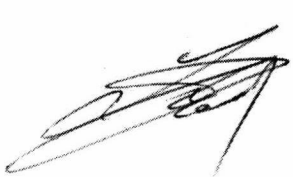
- баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- отчет за приходите и разходите;

Чл.28. Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. Дружеството се прекратява:





- по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на съда, в случаите, предвидени в закона

Чл.30. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

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

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....

/Пламен Добрев Андреев/

2.....

/за „Андрееви Инвест“ ЕАД – Пламен Добрев Андреев/