

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛДИНА“ ООД
ЕИК 205022052, гр. Варна

Днес 10.08..... 2026 година, в град Варна

1. ЕЛИЦА ПЕНКОВА СТОЯНОВА, ЕГН [REDACTED]

2. ДИЛЯНА ПЕНКОВА СЕН, ЕГН [REDACTED]

Като съдружници и собственици при равни квоти на капитала на търговско дружество „ЕЛДИНА“ ООД, ЕИК 205022052, седалище в гр. Варна,

на основание решение на Общото събрание на съдружниците и Закона за въвеждане на еврото в Република България приемат настоящия актуализиран Дружествен договор на ЕЛДИНА ООД, като СЪДРУЖНИЦИТЕ се договориha за следното:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 Дружеството осъществява дейността си под наименованието/фирмата „ЕЛДИНА“ ООД, което се изписва на латиница в кореспонденцията на дружеството по следния начин: " ELDINA" Ltd.

Чл.2 Седалището на дружеството е: гр. Варна.
Адресът на управление: гр. Варна, бул. „Република“ № 23.

I. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство: комисионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; строителство на сгради и съоръжения, като за дейностите, за които се предвижда съгласно закона разрешителен или лицензионен режим, дейността ще се осъществява след издаването на съответния документ.

II. СЪДРУЖНИЦИ

Чл.5 Съдружници в дружеството са учредителите.

Чл.6 Нов съдружник се приема по негова молба с приложена декларация, че приема условията на настоящия договор.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7 (1) След намалението на капитала, взето с Решение на ОС на дружеството от 13.04.2023 година, капиталът на дружеството е в размер на 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) евро, разпределен в 2550 (две хиляди петстотин и петдесет) дяла по 1 (едно) евро всеки.

(2)Разпределението на капитала е следното:

- 1/2 част (50% от капитала) за ЕЛИЦА ПЕНКОВА СТОЯНОВА в размер на 1275 (хиляда двеста седемдесет и пет) евро, разпределени в 1275 (хиляда двеста седемдесет и пет) броя равни дяла по 1 (едно) евро всеки;

- 1/2 част (50 % от капитала) за ДИЛЯНА ПЕНКОВА СЕН в размер на 1275 (хиляда двеста седемдесет и пет) евро, разпределени в 1275 (хиляда двеста седемдесет и пет) броя равни дяла по 1 (едно) евро всеки;

При образуване на дружеството капиталът е образуван от непарична вноска, внесена от учредителите ЕЛИЦА ПЕНКОВА СТОЯНОВА, ЕГН [REDACTED] и ДИЛЯНА ПЕНКОВА СЕН, ЕГН [REDACTED], представляваща право на собственост върху следния техен, придобит с дарение при равни квоти, недвижим имот, а именно:

- По 1/2 (една втора) идеална част за Елица Пенкова Стоянова и Дилана Пенкова Сен от Поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2554 (едно нула едно три пет точка две пет две шест точка две пет пет четири) по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със Заповед № РД-18-92/14.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Варна, община Варна, област Варна, м-ст „Св. Никола“, с площ на имота 1952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 /десет/ метра); стар идентификатор: 10135.2526.9590, 10135.2526.2186, 10135.2526.2185, 10135.2526.2184, 10135.2526.2183, с номер по предходен план: квартал 36 (тридесет и шест), парцел XXXVII - 2183.2184.2185.2186 (тридесет и седем римско тире две хиляди сто осемдесет и три запетая две хиляди сто осемдесет и четири запетая две хиляди сто осемдесет и пет запетая две хиляди сто осемдесет и шест), при граници и съседни по Скица № 15-96117-06.03.2017 год.: поземлени имоти с идентификатори: 10135.2526.1306, 10135.2526.9590, 10135.2526.2554,

10135.2526.2555, 10135.2526.1308,

10135.2526.1274, 10135.2526.1276, придобит с дарение съгласно Нотариален акт за дарение на недвижим имот вх. рег. № 11032 от 17.06.2010 год., акт 33, том XXIX, дело № 6222 на Службата по вписванията - Варна, образуван от недвижими имоти, съгласно посоченият нотариален акт, както следва: поземлен имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, местност „Св. Никола“ (по предходен акт за собственост м-ст „Ваялар“), съставляващ имот с ид. № 10135.2526.1895 (едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно осем девет пет), стар идент. кв. 28, парцел XXXVII-1438, с площ от 1000 кв.м. по предходни актове за собственост, а съгласно представена по нотариалното производство скица на СГКК № 11821/25.05.2010 г. - 1023 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), при съседни : имоти с идент. №№ 10135.2526.9590, 10135.2526.1306, 10135.2526.1894, 10135.2526.1274, 10135.2526.1276 и поземлен имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район „Приморски“, ж.к. „Бриз“, местност „Св. Никола“ (по предходен акт за собственост м-ст „Ваялар“), съставляващ имот с ид. № 10135.2526.1894 (едно нула едно три пет точка две пет две шест точка едно осем девет четири), стар идент. кв. 28, парцел XXXVII-1439, с площ от 1000 кв.м. по предходни актове за собственост, а съгласно представена по нотариалното дело скица на СГКК № 11820/25.05.2010 г. - 945 кв.м., с трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване (до 10 /десет/ метра), при съседни : имоти с идент. №№ 10135.2526.1895, 10135.2526.9590, 10135.2526.1308, 10135.2526.1274.

Чл.8 (1) Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота;

(2) Стойността на всеки дружествен дял в случаи на ликвидация се определя чрез оценка на съответната част от ликвидационната маса.

Чл.9 Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от Общото събрание на съдружниците съобразно правилата на Търговския закон. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез: увеличаване стойността на дяловете;

1. записване на нови дялове;

2. приемане на нови съдружници.

Чл.10 Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на

съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на закона.

Чл. 11(1) Дружествените дялове са неделими.

(2) Един дял може да бъде притежание на повече от едно лице като те упражняват правата си по него съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. Съпритежателите са длъжни да определят помежду си лице, което да ги представлява пред дружеството.

Чл.12 Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърляне на дялове на трети лица се допуска само при единодушно решение на Общото събрание и 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 Търговски регистър.

Чл.14 Допълнителни вноски на съдружниците:

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 съизмерни на дяловете на съдружниците в капитала.

3. Направените вноски подлежат на връщане в срока и при лихва, предвидени в решението на Общото събрание по ал.1. Размерът на лихвата не може да бъде по-нисък от размера на основния лихвен процент на БНБ за периода на определения срок.

4. При посочените по-горе условия могат да бъдат извършвани допълнителни вноски само от някои от съдружниците.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбите;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. да получи дивидент;
6. да получи ликвидационен дял;
7. да иска свикване на Общото събрание;

Чл.16 Съдружникът е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определение те срокове;
2. да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване дейността му;
3. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. да пази тайните на дружеството и на отделните съдружници.

Чл.17 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.18 Съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.19 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато то съществува. Те имат право само на част от печалбата, съизмерно на дяловете.

Чл.20 (1) Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до управителя на дружеството, най-малко три месеца преди датата на прекратяване на членството.

(3) Имушествените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, като в срок до два месеца от края на текущата финансова година, но не по-рано от шест месеца от прекратяването на членството се изплаща равностойността на съответния дял от имуществото на дружеството.

Чл.21(1) Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание при спазването на изискванията на закона и настоящия договор при следните случаи:

1. ако не е внесъл, респ. изплатил дяловата си или допълнителната вноски в определения за - това срок;
2. при системно или грубо нарушаване на настоящия договор, след като му е отправено писмено предупреждение;
3. на други основания, предвидени в ТЗ.

(2) Предложение за изключване може да прави всеки съдружник.

(3) В случаите на т. 1 от ал.1 изключеният съдружник губи правата си произтичащи от направените вноски и не получава предвидения ликвидационен дял от имуществото на дружеството.

Чл.22 Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската в капитал на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл.23 Делът от капитал на дружеството на напусналия или изключен съдружник се поема от останалите съдружници съразмерно с техните дялове, като всеки е длъжен в определен от Общото събрание срок да внесе припадащата му се част

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управителят/ите.
3. По решение на Общото събрание, прието с единодушие, могат да бъдат назначени за управители повече от едно лице.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.25 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят – не съдружник участва в Общото събрание със съвещателен глас.

Чл.26(1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълване на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружник;
3. даване съгласие за прехвърляне на дялове на трето лице;
4. увеличаване или намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски;
5. приемане на годишния отчет и баланса на дружеството, разпределение на печалбата и вземане на решения за нейното изплащане; определяне на парични фондове на дружеството и размера на отчисленията за тях;
6. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
7. прекратяване дейността на дружеството или неговото преобразуване, в т.ч. вливане, сливане, разделяне и т.н., както и за прехвърлянето му чрез сделка;
8. вземане решения относно отчуждаването на недвижима собственост и вещни права върху такава собственост, както и при придобиване на недвижимо имущество от дружеството;
9. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина за тяхното плащане;

10. избира и освобождава управителя/ите, определя възнаграждението му ;
11. избира контролор при решение за назначаване на такъв;
12. предявяване на искове срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на делата;
13. назначаване ликвидатори на дружеството;
14. определяне организационната структура, правилата за работна заплата и вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

(2) Решенията по т. 4 на предходната алинея се приемат с единодушие, а тези по т. 1,2,8. - с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а в останалите случаи - с обикновено мнозинство.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството;

(4) Съдружник може да гласува чрез пълномощник при спазване на предвидените в договора условия;

(5) Изключваният съдружник не участва при гласуването, когато се решава въпроса за изключването му.

Чл.27(1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.28 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, отправена до всеки съдружник и получена най-малко седем дни преди заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена в предходно заседание, съдружниците се считат за редовно поканени.

(3) При съгласие на всички съдружници, изразено писмено, условията на предходните алинеи не са задължителни.

Чл.29 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решенията по дневния ред.

Чл. 30 (1) Заседанията се ръководят от избран от събранието председател или от управителя.

(2) За взетите от общото събрание решения се съставя протокол в писмена форма с подписи на присъстващите съдружници, като се спазват изискванията на Търговския закон.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл.31 Общото събрание избира управител без ограничения в срока за изпълняване на представителните функции.

Чл.32 (1) Управителят има всички права и задължения, произтичащи от ТЗ и от настоящия договор.

(2) Управителят организира цялостната стопанска дейност на дружеството, в т.ч. разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги, уведомява съдружниците за хода на дружествените дела, взема решения относно дейността на дружеството, доколкото те не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят може да не е съдружник. В този случай управителят носи пълна имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди.

(4) Управителят представлява дружеството в отношенията му с трети лица.

(5) При двама управители, същите представляват дружеството ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО, освен ако с решение на всички съдружници не е определен друг вид представителство.

(6) Управителят/ите нямат право без изрично упълномощаване от Общото събрание да сключва от името на дружеството сделки на стойност над 2600 (две хиляди и шестстотин) евро. Решението за упълномощаване в тези случаи се взема с 3/4 от гласовете на всички съдружници.

Чл. 33 (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява в определени случаи от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството, могат да имат касиерът или счетоводителят на дружеството, по силата

на изрично пълномощно и приложен спесимен от подписа.

VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.34 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди, съвпадащи с календарната година. По изключение, първата стопанска година започва от датата на регистрация на дружеството.

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

1. Баланс относно стопанското положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет на дружеството се представя за одобрение и приемане от Общото събрание, придружен с отчетен доклад за дейността на дружеството, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контрольор, към годишния счетоводен отчет се прилага заключение на контрольора.

Чл.35 Разпределението на печалбите и загубите става по решение на Общото събрание съразмерно с дела на всеки съдружник или за сметка на създадените фондове.

VIII. ПРЕКРАТЯВЯНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.36 Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършва съгласно условията на ТЗ.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

§ 1 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Р. България.

§ 2 Настоящият дружествен договор е приет във връзка с превалутирането на капитала на дружеството от български левове в евро съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България. Капиталът на дружеството е преобразуван от 5000 лева в 2550 евро по официалния фиксиран курс 1.95583 лева за 1 евро, съгласно Закона за въвеждане на еврото в Република България, като е извършено удобно закръгляне, без промяна в процентното участие на съдружниците. Променени са броя и номиналната стойност на капиталовите дялове.

СЪДРУЖНИЦИ:

.....
Елица Стоянова

.....
Дилана Сен