ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"РЕФА БЪЛГАРИЯ" ООД
ЕИК 207101726

Днес, 08.12.2022 между:

1. Мартин Венелинов Тончев, гражданин на Република България

2. Бисер Бисеров Лозев, гражданин на Република България, с І

в качеството им на съдружници, на основание чл. 113 от Търговския закон, се сключи настоящият Дружествен договор, както следва:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статут на дружеството

Чл. 1. С този Дружествен Договор съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност **"РЕФА БЪЛГАРИЯ" ООД** (наричано по-долу "Дружеството") в съответствие с българския Търговски закон, което е българско юридическо лице.

Чл. 2. Дружеството има статут на дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Съдружниците отговарят за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.(1) Седалището на Дружеството е София, България

(2) Адресът на Дружеството е гр. София, 1000, Столична община, район „Среден", ул. "Стефан Караджа" № 10, ет. 3.

Фирма

(3) Фирмата на Дружеството е **"РЕФА БЪЛГАРИЯ" ООД**, като тя се изписва допълнително на английски език като **REFA BULGARIA Ltd.**

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

Строителство и строително – ремонтни дейности, довършителни работи, набиране на работници в чужбина, след издаване на съответния лиценз, покупка на недвижими имоти, управление и мениджиране на недвижими имоти, превоз на стоки и товари, вътрешен и международен транспорт, продажба и търговия на стоки и вещи в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни юридически лица, внос и износ, търговска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, маркетинг и реклама, комисионна, спедиционна, превозна, складова, лизингова дейност, търговско представителство, посредничество, агентство в страната и чужбина на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всички останали незабранени от закона дейности.

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6.(1) Капиталът на Дружеството възлиза на 1000 (хиляда) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разделен на 100 (сто) равни дяла по 10 (десет) лева всеки.

(3) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

а) **Мартин Венелинов Тончев** притежава 50 (петдесет) дяла, със стойност 10 (десет) лева всеки съставляващ 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството;

b) **Бисер Бисеров Лозев** притежава 50 (петдесет) дяла, със стойност 10 (десет) лева всеки съставляващ 50% (петдесет процента) от капитала на Дружеството;

(4) Съдружниците са изплатили изцяло своите дялове към момента на подписване на настоящия Дружествен договор.

(5) Съдружниците не могат да искат да им бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат да уговарят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

(6) Размерът на паричните или непаричните вноски, които всеки съдружник следва да направи при всяко последващо увеличение на капитала, се определя пропорционално на дяловото участие на съответния съдружник в капитала на Дружеството преди увеличението, освен ако с решение на Общото събрание на съдружниците не бъде определено друго. Дяловете могат да бъдат изплащани изцяло или частично чрез непарични вноски при спазване на реда предвиден в Търговския закон.

(7) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Общото събрание на съдружниците може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Общото събрание на

съдружниците, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала. Съдружник, който не е гласувал за решението за внасяне на допълнителни парични вноски, има право да прекрати участието си в Дружеството съгласно чл. 9 ал. 5 и ал. 6 от този Дружествен договор. 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.

(8) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай че съдружник желае да прехвърли дяловете си, или част от тях, на трето лице той се задължава да ги предложи първо на останалите съдружници при условия, които не са по-неблагоприятни от условията, предоставени от третото лице.

(9) Дружественият дял се прехвърля с договор, с нотариално удостоверяване на подписите и на съдържанието, извършени едновременно и се вписва в Търговския регистър. Когато се прехвърля дружествен дял пред нотариус в държава, където съществува законова невъзможност нотариус да завери съдържанието на документ, се счита, че заверката единствено на подписа е легитимна.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез: (i) увеличаване стойността на дружествения дял, (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на Дружествения договор. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Общото събрание на съдружниците и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 9.(1) Съдружниците са длъжни:

a) да изплатят дяловите си вноски в капитала на Дружеството, както и допълнителните вноски, предвидени в чл. 6 ал. 7 от този Договор;

b) да участват в управлението на Дружеството;

c) да оказват съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

d) да изпълняват решенията на Общото събрание и да спазват Дружествения договор.

(2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

(3) Съдружниците имат право:

a) да участват в управлението на Дружеството;

b) да участват в разпределението на печалбата, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството;

c) да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела на Дружеството;

d) да преглеждат книжата на Дружеството;

e) на ликвидационна квота, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

(4) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски. Съдружник може също да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение и когато:

a) не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;

b) не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;

c) действа против интересите на Дружеството;

d) при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

(5) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(6) Имуществените последици при прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, представляващи изплащане на дял от имуществото пропорционално на дела му в капитала, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 10. Органите на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;

И

2. Управителят(ите) на Дружеството, броят на които се определя от Общото събрание на съдружниците

Общо събрание на съдружниците

Чл. 11.(1) Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Управителите на Дружеството участват в Общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

(2) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя (един от Управителите). Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя (един от Управителите) и по писмено искане на съдружниците с дялове надвишаващи 1/3 от капитала или веднага, щом загубите надхвърлят 1/2 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал. Ако Управителят (един от Управителите) не свика(т) събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право. Съдружниците се уведомяват за провеждането на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез покана, изпратена по куриер, препоръчано писмо,

факс или електронна поща. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен ако съдружниците в отделни случаи не решат друго.

(3) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако (i) всички съдружници са редовно поканени и (ii) съдружниците, които притежават повече от 1/2 (една втора) от дяловете от капитала присъстват лично или чрез упълномощен представител. За всяко заседание се изготвя протокол, от който всеки съдружник получава копие.

(4) Общото събрание:

(i) изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;

(ii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;

(iii) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

(iv) взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

(v) определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;

(vi) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

(vii) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

(viii) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управител или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

(ix) взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

(x) взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;

(xi) назначава дипломирани експерт-счетоводители на Дружеството (в случаите, предвидени в закона);

(xii) назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност);

(5) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на Дружеството. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Решенията по точка (iv) на ал. 4 на настоящия член 11 се вземат с единодушие от всички съдружници. Решенията по точки (i), (ii) (ix) и (x) от ал. 4 на настоящия член 11 се вземат с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала. Останалите решения се вземат с мнозинство над 1/2 (една втора) от капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно.

(6) Независимо от разпоредбите на предходните алинеи на настоящия член 11, Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са изразили писмено съгласието си за съответното решение и това решение е материализирано в документ, удостоверяващ положителния вот на всички съдружници.

(7) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(8) Решенията относно изменение и допълнение на Дружествения Договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

За всички решения на общото събрание на дружеството се изисква единствено писмена форма на протоколите от заседанието, без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Управление и представителство

Чл. 12. (1) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от Общото събрание на съдружниците. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно. Управителят (ите) взема(т) решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Общото събрание на съдружниците съгласно закона или този Дружествен договор.

(2) Управителят (ите) се назначава(т) за неопределен срок. Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, както и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му.

(3) Управителят(ите) на Дружеството:

a) организира(т) и ръководи(ят) оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и се отчита(т) пред Общото събрание на съдружниците;

b) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител

c) отговарят за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя (всеки от управителите) се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 13. (1) Без съгласието на Дружеството управителят (всеки от управителите) няма право:

(i) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

(ii) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(iii) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по член 13, ал. 1 от този Дружествен договор, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 14. Управителят (всеки от управителите) отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството води следните книги:

a) книга за дяловете, в която се вписват дяловете на всеки съдружник, направените вноски и всички настъпили промени;

b) протоколна книга за решенията на Общото събрание.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. До 31 март ежегодно се съставя годишният счетоводен отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните дипломирани експерт-счетоводители, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

Чл. 18. (1) В предвидените от закона случаи годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Общото събрание на съдружниците преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният счетоводен отчет и доклада на проверителите (ако такъв доклад се изготвя съгласно изискванията на закона) се представя на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на съдружниците годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Печалба

Чл. 19. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци, може да се разпредели между съдружниците, доколкото бъде решено от Общото събрание, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 20. При получаване на доклада на експерт-счетоводителите, Общото събрание на съдружниците одобрява проверения годишен счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на дружеството

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

(i) по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 (две трети) от капитала;

(ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

(iii) при обявяване в несъстоятелност;

(iv) по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

(v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 22. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 22, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят. При няколко управители, ликвидатор на Дружеството е управителят, определен от Общото събрание на съдружниците.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За всички въпроси, неуредени от този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 24. Настоящият дружествен договор се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра, всеки един на български и на английски език - по един за всеки от съдружниците и един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ

Мартин Венелинов Тончев

Бисер Бисеров Лозев