

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
на
"ЛУНИЕМ ТРЕЙД" ООД

Днес, 14.01.2026 г., долуподписаните:

1. Любка Станчева Пишманова, ЕГН

и

2. Николай Цветков Димитров, ЕГН

приеха настоящия изменен Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон:

ФИРМА И ПРАВНО-ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Чл.1. Дружеството е дружество с ограничена отговорност, действащо под наименованието **"Лунием Трейд" ООД** (на английски език **Luniem Trade Ltd**).

Чл.2. Дружеството е отговорно изключително пред кредиторите си до размера на активите си. В съответствие със закона, отговорността на всеки съдружник е ограничена до неплатената сума, ако има такава, по дяловете му.

Чл.3. Дружеството ще одобри печат с надпис **„"Лунием Трейд" ООД София"** и **„Luniem Trade Ltd Sofia"**, с който да се подпечатват дружествените документи. Управителят(-ите) следва да осигури(-ят) надлежното съхранение на печата.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището на Дружеството е Република България, гр. София.

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1330, р-н Красна поляна, ж.к. Разсадника - Коньовица, ул. „Самодивско изворче“ №45, ет.3, ателие 15.

Чл.6. Дружеството може да открива свои офиси и/или клонове и в други градове и области на България. Съгласно изискванията на закона клоновете ще се регистрират в Търговския регистър.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл.7. Срокът на съществуване на Дружеството е неограничен.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8. Предметът на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на продукция

от собствено производство; внос, износ, реекспорт; маркетингова, инженерингова, складова, иновационна дейност; търговско представителство, посредничество и агентство; рекламни, информационни, програмни или други услуги; сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

КАПИТАЛ. СЪДРУЖНИЦИ. ДЯЛОВЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл.9. Капиталът на Дружеството е в размер на 1 534 € (хиляда петстотин тридесет и четири евро), разделен на 100 (сто) дяла, всеки от които по 15,34 € (петнадесет евро и тридесет и четири цента).

Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:

- Любка Станчева Пишманова притежава 50 (петдесет) дяла, всеки на стойност 15,34 € (петнадесет евро и тридесет и четири цента), общо на стойност 767 € (седемстотин шестдесет и седем евро), представляващи 50% (петдесет на сто) от капитала на Дружеството,

и

- Николай Цветков Димитров притежава 50 (петдесет) дяла, всеки на стойност 15,34 € (петнадесет евро и тридесет и четири цента), общо на стойност 767 € (седемстотин шестдесет и седем евро), представляващи 50% (петдесет на сто) от капитала на Дружеството.

Правата и задълженията, свързани с дяловете, са изложени в настоящия Дружествен договор и закона и всички дялове са с равни права помежду си.

Чл. 10. Към датата на регистрация на Дружеството и приемането на настоящия Дружествен договор, съдружниците са внесли 100 % (сто на сто) от капитала на Дружеството. В резултат на извършено на 14.01.2026 г. изменение на дружествения договор на основание чл. чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, е проведено преизчисляване от лева в евро и е извършено закръгляване на номиналната стойност на дяловете и изменение на размера на капитала на Дружеството, като получената положителна разлика в общия размер на капитала в резултат на закръгляването в размер на 0,12 € (дванадесет цента) е отразена за сметка на резервите на Дружеството от минали години.

Чл.11. Размерът на капитала може да се променя по решение на съдружниците.

Капиталът може да бъде увеличаван чрез: увеличаване на стойността на дяловете; записване на нови дялове.

Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум по решение на съдружниците, което определя: целта на намаляването на капитала; размера на намаляването и метода, по който то следва да се извърши. Капиталът може да се намали чрез намаляване на броя или стойността на дяловете, освен ако се приеме нов съдружник (в който случай всички други методи за намаляване, позволени от закона, са допустими).

Чл.12. Съдружниците могат да вземат решение за депозиране на допълнителни временни парични вноски в капиталовите резерви на Дружеството. Допълнителните вноски не се отнасят към капитала на Дружеството. Те са платими обратно на съдружниците (със съответна лихва, ако това е предвидено в решението).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.13. Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни. При прехвърлянето на дялове се изисква съгласието на другите непродаващи съдружници.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл.14. Общото събрание е върховният орган на Дружеството и има право да взема решения по всички въпроси, касаещи Дружеството.

Съдружниците имат правото да:

- (a) изменят и допълват Дружествения договор;
- (b) приемат нови съдружници;
- (c) вземат решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- (d) одобряват Годишния отчет и Счетоводния баланс на Дружеството;
- (e) вземат решение за разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
- (f) назначават и освобождават (мотивирано или не) някой или всички Управител (-и);
- (g) вземат решение за откриване и закриване на клонове и за придобиване/ залагане / прехвърляне / продажба на участия в други дружества;
- (h) вземат решение за придобиване, обременяване с вещни тежести и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
- (i) вземат решение за започване на съдебен процес от страна на Дружеството срещу Управител(-и) на Дружеството и назначават специален процесуален представител на Дружеството в такъв процес;
- (j) вземат решение за внасяне на допълнителни парични вноски;
- (k) вземат решения за назначаване и освобождаване на упълномощени подписващи лица, търговски пълномощници и търговски представители да представляват и задължават Дружеството;
- (l) дават предварително одобрение за обвързването в дългосрочна съвместна дейност или за прекратяването на подобна дейност;
- (m) предоставят гаранции, писма за подкрепа, поръчителства или каквито и да е други обезпечения;
- (n) всички гореспоменати действия по отношение на фирми, за които Дружеството е поело правомощията да ги представлява и управлява;
- (o) всички други действия, които съдружниците декларират, че са тяхна единствена отговорност под каквато и да било форма.

За взетите решения от съдружниците по чл. 137, ал. 1, т. 2 (приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член), т. 4 (вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала), т. 5, предложение първо (избиране на управител), и т. 7 (вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) от Търговския закон на Р. България се съставя

протокол с нотариално удостоверяване на подписите на съдружниците, без удостоверяване на съдържанието.

Чл. 15. Общото събрание може да се проведе в седалището на Дружеството или на всяко друго място в България.

Всеки дял представлява един глас на Общото събрание.

Решенията на Общото събрание се вземат с просто мнозинство, освен ако настоящият Дружествен договор или българското законодателство изискват друго мнозинство.

Решенията на съдружниците за изменение на настоящия Дружествен договор или прекратяване на Дружеството могат да се вземат само с всички гласове на съдружниците, имащи право на глас, както е разпоредено в настоящия Дружествен договор или законовите разпоредби.

Правото на глас може да се упражнява от упълномощено лице. Упълномощаването следва да бъде писмено с нотариална заверка на подписа.

Общото събрание се свиква от Управителя(-ите). Общото събрание се свиква най-малко 3 седмици преди деня на провеждане на Общото събрание, като дневният ред се обявява писмено. Денят на изпращане на поканите и денят на провеждане на Общото събрание не се включват в трите (3) седмици.

Решенията на съдружниците се вземат по принцип на Общото събрание. Изготвя се протокол на всички решения, взети от Общото събрание, стига да не се изисква нотариална заверка.

Доколкото не е задължително, провеждането на Общо събрание няма да бъде необходимо, ако всички съдружници са съгласни с предложения начин на гласуване или предложеното решение и подписат протокола.

Решенията на съдружниците следователно могат също така да бъдат валидно направени в писмена форма (също така предадени писмено) и по факс.

Чл.16. Управителят(-ите) може да бъде поканен(-и) да даде(-ат) становище по решенията, взети съгласно предходния член.

УПРАВИТЕЛ(И)

Чл.17. Дружеството се представлява и управлява от един или повече Управител(и), назначен(и) от съдружниците.

Управителят(ите) е/са освободен/и от забраната съгласно чл. 38 от Закона за задълженията и договорите, доколкото Дружеството извършва представителство и управление за няколко свързани с него дружества, които извършват сделки помежду си.

Управителят представлява Дружеството еднолично, ако е единствен Управител. Ако са назначени и други Управители, то Дружеството се представлява заедно и поотделно от всеки един от Управителите.

Правата на Дружеството по отношение на Управителите ще се упражняват от Общото събрание или от трето лице, номинирано от Общото събрание. Това включва сключването, изменението и прекратяването на договори с управителя(-ите) и по-специално споразуменията относно тяхното възнаграждение.

Чл.18. Управителят(-ите) се назначават и освобождават, с или без мотивировка, от съдружниците. Управителят се освобождава от длъжност при възникване на което и да е от следните (неизчерпателно изброени) обстоятелства:

- (а) ако не изпълнява задълженията си спрямо Дружеството или съдружниците;
- (б) при подаване на оставка с писмено предизвестие, отправено към Дружеството;
- (с) ако съдружниците вземат решение, че поради физическа или душевна неспособност или умствена неадекватност той вече не е в състояние да изпълнява функциите на Управител;
- (д) при неспособност за изпълняване на задълженията на Управител за повече от 12 месеца (не по време на отпуск) и съдружниците вземат решение, че длъжността практически се е овакантила, или
- (е) в случай на законова забрана да заема длъжността Управител.

Чл.19. Управителят(-ите) ръководи дейността на Дружеството и решава всички въпроси извън компетентността на съдружниците.

Управителите са задължени и отговорни за спазване на указанията на съдружниците, дотолкова доколкото съществува вътрешен оперативен начин на действие, за да се спазва това.

Съдружниците могат да вземат решения за вътрешен оперативен начин на действие, който ще се спазва от Управителя(-ите).

Чл.20. Управителят(-ите) се задължава да изпълнява задълженията си при максимално зачитане на интересите на Дружеството и не може да разкрива поверителна информация, засягаща Дружеството както по време, така и след прекратяване на заеманата длъжност.

Чл.21. Управителят(-ите) може да преупълномощава трети лица за извършването на определени действия, но в такъв случай е длъжен да уведоми надлежно съдружниците за така извършеното преупълномощаване.

Чл.22. Управител, който по някакъв начин (пряко или косвено) е заинтересован от сделка на Дружеството, следва да декларира пред съдружниците характера на интереса си и съдружниците ще имат право да дадат предварителното си одобрение за сключване на съответната сделка. В случай че дружество, в което Управителят държи 1% или повече от капитала, е заинтересовано от сделка, то Управителят се приема винаги за заинтересован от тази сделка.

КНИГИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.23. Дружеството води Книга на дяловете и Книга с решенията на съдружниците. Управителят(-ите) осигурява подходящото съхранение на Книгите на Дружеството.

Чл.24. Дружеството включва във всички писма, уведомления и други документи: своето име, седалище, адрес на управление (и друг адрес за кореспонденция, ако има такъв), Единен идентификационен номер (ЕИК) и номер на банковата сметка.

Чл.25. При пълно спазване на закона, Дружеството може да унищожава:

- (а) ведомости – след изтичането на 50 години от датата на изготвянето им;
- (б) счетоводна документация и отчети – след изтичането на 10 години от датата на изготвянето им;
- (с) всякакви документи, свързани с данъчен контрол – след приключване на данъчната проверка, следваща тази, при която са съставени;
- (д) други документи – след изтичането на 3 години от изготвянето им.

СЧЕТОВОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл.26. Дружеството води счетоводство в съответствие с изискванията на българския Закон за счетоводството.

Съдружниците могат да назначат признат одитор, като задълженията на последния ще бъдат в съответствие с разпоредбите на Закона и на сключения с Дружеството договор.

Чл.27. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември.

Чл.28. В края на всяка Финансова година (но не по-късно от 15 февруари на следващата), Управителят(-ите) представя на съдружниците Годишен финансов отчет, включващ:

- (а) отчет за приходите и разходите и
- (б) счетоводния баланс на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29. Дружеството се прекратява:

- (а) по решение на съдружниците;
- (б) ако размерът на капитала падне под установения в Търговския закон минимум;
- (с) принудително, по решение на съда при наличие на някое от обстоятелствата по Чл.155 от Търговския закон;
- (д) в случай на изпадане в несъстоятелност.

Чл.30. В случаите по точки (а), (б) и (с) от предходния член, се открива процедура по ликвидация. За ликвидатор се назначава Управителят, освен ако съдружниците не посочат друго лице за ликвидатор на Дружеството.

ПРЕХОДНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Настоящият Дружествен договор следва да се тълкува съобразно волята на съдружниците и целта на съответните разпоредби от акта.

Разделянето на Дружествения договор на членове и алинеи и поместването на заглавия е само за удобство и не следва да влияе по никакъв начин върху тълкуването му.

Член (или негово подразделение) от настоящия Дружествен договор, който е или стане незаконосъобразен, невалиден или неприложим, се счита за изключен от настоящия Дружествен договор и не се прилага само до степента на своята незаконосъобразност, невалидност или неприложимост, като това по никакъв начин не влияе върху и не обезсилва останалите му разпоредби.

Чл.32. Настоящият Дружествен договор следва да се тълкува, прилага и подчинява на българското право.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ЛЮБКА СТАНЧЕВА ПИШМАНОВА:



2. НИКОЛАЙ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ:

