ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"АУРЕУС СТРОЙ" ООД,
ЕИК 207767212

Днес, 07.03.2025 г., се прие дружественият договор на **„АУРЕУС СТРОЙ" ООД** със СЪДРУЖНИЦИ:

1. **Тодор Димитров Беров,** ЕГН [illegible], с лична карта № [illegible], издадена на [illegible] г., от МВР – [illegible], с постоянен адрес: гр. [illegible], ул. „[illegible] – [illegible]" № [illegible],

и

2. **Полина Красимирова Костадинова,** ЕГН [illegible], с лична карта № [illegible], издадена на [illegible] г. от МВР-Бургас, с постоянен адрес: гр. [illegible], ул. „[illegible]" № [illegible],

Статут

Чл. 1./1/ Дружеството с ограничена отговорност „АУРЕУС СТРОЙ" ООД, съгласно разпоредбите на Търговския закон, е юридическо лице, отделно от съдружниците и не отговаря за задълженията на последните. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/2/ Дружеството се учредява без срок или прекратително условие.

Наименование и седалище

Чл. 2. Дружеството с ограничена отговорност ще действа под наименованието „АУРЕУС СТРОЙ" ООД, което може да се изписва и на латиница.

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е в гр. София, р – н Студентски, ул. „Професор Иван Странски" № 3Б.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството е с предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки и стоков контрол; предоставяне на хотелиерски, туристически, туроператорски и други услуги, свързани със селския туризъм и туризма в страната и чужбина; разкриване на търговски обекти и увеселителни заведения; рекламни, програмни, информационни, таксиметрови, дърводелски, селскостопански, строителни и бояджийски услуги, внос и износ на строителни материали; разкриване на търговски обекти и увеселителни заведения, ресторанти, барове и други; покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с

цел продажба; извършване на всякакви строителни дейности върху собствени недвижими имоти и/или върху недвижими имоти, за които има учредени вещни права, както и други дейности, незабранени от закона.

Капитал

Чл. 5./1/ КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 10 /десет/ лева, разпределени в 10 /десет/ дружествени дяла.

/2/ Капиталът на дружеството е изцяло записан и внесен.

Чл. 6. Номиналната стойност на всеки един дял от капитала на дружеството е 10 /десет/ лева.

Чл. 7. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8. Съдружниците записват дялове, както следва:

1. Тодор Димитров Беров – 5 /пет/ дяла, всеки един от дяловете с номинална стойност по 1 /един/ лев или общо дялово участие в Дружеството – 5 /пет/ лева;
2. Полина Красимирова Костадинова – 5 /пет/ дяла, всеки един от дяловете с номинална стойност по 1 /един/ лев или общо дялово участие в Дружеството – 5 /пет/ лева;

Чл. 9. Съдружник може да прехвърля дружествения си дял на друг съдружник свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията по чл. 12 и чл. 13 от дружествения договор и Търговския закон.

Чл. 10. По решение на Общото събрание, дружеството може да образува фондове в лева и други валути, предвидени в нормативните актове.

Чл. 11. Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Отделните съдружници отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

Членство, прекратяване и ликвидация

Чл. 12. Нови членове в дружеството се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл. 13. /1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само след като е изпълнил поетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от 3 месеца преди датата на прекратяването. В този случай напускащият съдружник е длъжен да предложи дяловете си да бъдат изкупени първо от останалите съдружници.

/2/ Съдружник може да прехвърля дяловете си на трето лице, само след като ги е предложил първо на другите съдружници на цена не по-висока от цената, на която ги придобива тертото лице и те са отказали да ги изкупят.

Чл. 14. /1/ Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определения му от Общото събрание /с мнозинство повече от половината от капитала/ срок, не по-кратък от един месец. Управителят е длъжен да уведоми писмено съдружника за допълнителния срок и да го предупреди за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато не е изпълнил други свои задължения, съгласно този договор, както и на основанията, предвидени в чл. 126, ал. 3 от ТЗ.

/3/ Ако делът на изключения съдружник не се изкупи от някой от останалите съдружници или не бъде приет нов съдружник с единодушно решение на Общото събрание, с неговата стойност се намалява капиталът, но последният не може да бъде по-малък от изискуемия се от закона минимален размер. Съдружниците могат единодушно да решат капиталът на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят помежду си дяловете на изключения съдружник.

Чл. 15. В случай че няколко или всички съдружници изявят желаие да закупят дяловете а напускащия или изключения съдружник, то всеки от тях има право да изкупи пропорционален на своето дялово участие в капитала на дружеството брой дялове на напускащия или изключвания съдружник. Същото важи и в случаите, когато съдружник прехвърля само част от дяловете си, без да прекратява участието си в дружеството.

Права и задължения на съдружниците

Чл. 16. Съдружниците имат право:

- Да се ползват от дейносттана дружеството в съответствие с правилата на договора;
- Да участват в управлението на дружеството;
- Да участват в разделянето на печалбата;
- Да получават пълна и всякаква информация за цялата дейност на дружеството;
- Да получават полагаемите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството.
- Да прекратят участието си в дружеството при условията на чл. 134, ал. 2 ТЗ.

Чл. 17. Съдружниците са длъжни:

- Да съдействат за постигане целите на дружеството;
- Да не извършват действия, с които накърняват интересите на дружеството или намаляват неговото имущество;
- Да изпълняват решенията на общото събрание;
- Да изплатят дяловите си вноски срещу записаните от тях дялове в капитала на дружеството;

- Да внесат в срок определението от общото събрание допълнителни парични вноски;
- Да понасят евентуални загуби, съобразно дяловото им участие;
- Да поправят своевременно щетите, причинени от неизпълнение или лошо изпълнение на поетите към дружеството задължения.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ Общо събрание на съдружниците

Чл. 18. /1/ Общото събрание на съдружниците е висшият орган на дружеството. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой пълномощник, който да го представлява в общото събрание.

/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички дела на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците. които отсъстват.

Чл. 19. /1/ Притежателят на 1 /един/ дял има право на един глас в Общото събрание.

/2/ Управителят на дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

Чл. 20. /1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание – по искане на който и да е от съдружниците или на управителя.

/2/ Управителят е длъжен да свика общо съдрание веднага щом загубите надхвърлят ¼ (една четвърт) от капитала или когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 21. /1/ Общото събрание на съдружниците се свиква чрез писмено съобщение до всички съдружници, получено най-малко седем дни преди определената дата на събранието. В съобщението се посочва мястото, датата и часа на провеждане на събранието и дневния ред.

/2/ Общото събрание на съдружниците може да бъде свикано и чрез покана, обявена в търговския регистър. Поканата следва да съдържа:

- Фирмата и седалището на дружеството;
- Мястото, датата и часа на събранието;
- Дневен ред на въпросите, предложени за обсъждане.

/3/ Времето от обявлението на поканата по предходната алинея в търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 (тридесет) дни.

Чл. 22. /1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира и освобождава от длъжност управителя/ите и контрольора, ако се реши да има такъв;
6. Взема решения за откриване или закриване на колонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
8. Определя възнаграждението на управителя/ите и контрольора;
9. Взема решения за освобождаване на управителя/ите от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя/ите или контрольора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по т. 1, 2, 10 и 11 се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала на дружеството, по т. 4 с единодушие от всички съдружници, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от ½ от целия капитал на дружеството. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

/3/ За решенията по ал. 1, т. 7 се съставя протокол с нотариално заверени подписи и съдържание, за всички други решения се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 24. По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взима решения неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

Чл. 25. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен съдружниците – юридически лица и законни представители.

Б/ Управител/и

Чл. 26. /1/ Дружеството се управлява и представлява от управител.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на ООД в съответствие със закона и решенията на Общото събрание.

Чл. 27. /1/ Управителят:

- Представлява ООД пред трети юридически и физически лица;
- Привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание;
- Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване от Общото събрание;

/2/ Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от съдружниците.

Чл. 28. При нарушаване на задълженията по чл. 27, ал. 2 управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Разпределение на печалбата

Чл. 29. Годишните финансови отчети се предоставят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок до три месеца след приключване на годината.

Чл. 30. Общото събрание взема решения относно разпределение на чистата печалба между съдружниците на ООД в съответствие с тяхното дялово участие.

Чл. 31. Загубите на ООД се покриват по решение на Общото събрание от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителни вноски на съдружниците.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 32. /1/ ООД се прекратява:

a) По решение на Общото събрание;
b) При преобразуване в друг вид дружество, сливане или вливане в друго ООД или АД;
c) При обявяване в несъстоятелност;
d) По решение на компетентния съд.

/2/ Решенията по б. „а“ и „б“ се вземат с мнозинство повече от ¾ от капитала на дружеството.

Чл. 33. Заедно с решението по чл. 32, б. „а“ на съдружниците, Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидацията на ООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначаване на ликвидатор/ите.

Чл. 34. Ликвидаторите имат правата и задълженията на управителя/ите.

Приложимо законодателство

Чл. 35. За неуредените в настоящия Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и приложимите нормативни актове на Република България в тази област.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....

/ Тодор Димитров Беров /

2. .....

Полина Красимирова Костадинова