

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БАЛКАН КОНТЕЙНЕР“

Днес, 28.06.2024 г., в гр. София, бе сключен настоящият дружествен договор от:

1. ИСМЕТ МЕТИН АКОВА, с ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____, с постоянен адрес по лична карта гр. _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 21 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 4200 лева, възлизащи на 42% от капитала на дружеството;

2. МУСТАФА АКОВА, с ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____, с постоянен адрес по лична карта гр. _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 21 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 4200 лева, възлизащи на 42% от капитала на дружеството;

3. ФИКРИЙЕ АКОВА, родена на _____ г., гражданин на Република Турция, притежаващ паспорт № _____ издаден на _____ г. от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____ г., с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ от МВР- _____, валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 5 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 1000 лева, възлизащи на 10% от капитала на дружеството;

4. МИРСАТ ТУНДЖ, роден на _____ г., гражданин на Република Турция, притежаващ паспорт № _____ издаден на _____ г. от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____, с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ от МВР- _____, валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 1 дружествен дял на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 200 лева, възлизащи на 2% от капитала на дружеството; и

5. КЕНАН АКОВА, с ЕГН _____, гражданин на Република Турция, роден на _____, притежаващ паспорт № _____ издаден на _____ от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____ г., с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ от МВР- _____, валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 2 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 400 лева, възлизащи на 4% от капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1./1/. Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно и съдружниците отговарят за задълженията само до размера на своя дял в капитала на дружеството.

Чл.1./2/. Дружеството е учредено и функционира въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското законодателство.

Фирма и фирмено наименование

Чл.2.Фирмата на Дружеството е "БАЛКАН КОНТЕЙНЕР" ООД. На английски език фирменото наименование се изписва по следния начин: "BALKAN CONTEYNER" LTD.

Чл.3. Фирмата и фирмения знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес

Чл.4. Седалището на дружеството е в със седалище в гр. София, район Надежда, бул. „Илиянци“ № 12.

Срок

Чл.5. Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Чл.6. Дружеството има за предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, строеж или обзавеждане на недвижими имот с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, която незабранена от закона.

Участие във форми на сдружението

Чл.7./1/. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

Чл.7./2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Чл.8./1/. Дружеството има кръгъл печат с надпис "БАЛКАН КОНТЕЙНЕР" ООД гр. София, и по средата изписано на английски: "BALKAN CONTEYNER" LTD.

Чл.8./2/.В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното МЯСТО, където е седалището на клона.

Капитал и дялове

Чл.9./1/.Капиталът на Дружеството е 10 000 /десет хиляди/ лв.

/2/.Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки един на стойност по 200 /двеста лева/ лв.

/3/ Дяловете са собственост на:

1. МУСТАФА АКОВА, с ЕГН _____, с лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР _____, с постоянен адрес по лична карта _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 21 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 4200 лева, възлизащи на 42% от капитала на дружеството;

2. ИСМЕТ МЕТИН АКОВА, с ЕГН _____, с лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР _____, с постоянен адрес по лична карта _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 21 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 4200 лева, възлизащи на 42% от капитала на дружеството;

3. ФИКРИЙЕ АКОВА, родена на _____ г., гражданин на Република Турция, притежаващ паспорт № _____ издаден на _____ г. от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____ г., с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ г. от МВР _____ валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 5 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 1000 лева, възлизащи на 10% от капитала на дружеството;

4. МИРСАТ ТУНДЖ, роден на _____ г., гражданин на Република Турция, притежаващ паспорт № _____, издаден на _____ г. от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____ г., с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ г. от МВР _____, валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 1 дружествен дял на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 200 лева, възлизащи на 2% от капитала на дружеството

5. КЕНАН АКОВА, с ЕГН _____, гражданин на Република Турция, роден на _____ г., притежаващ паспорт № _____, издаден на _____ г. от Посолството на Република Турция в София, валиден до _____ г., с разрешение за пребиваване № _____ издадено на _____ г. от МВР _____, валидно до _____ г., с адрес в град _____, съдружник в Дружеството, притежаващ 2 дружествени дяла на стойност 200 лева всеки, с обща стойност 400 лева, възлизащи на 4% от капитала на дружеството.

Вноски

Чл.10./1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

Чл.10./2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

Чл.10./3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

Чл.10./4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

Чл.10./5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

РАЗДЕЛ II. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Чл.11./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

- 1.приемане на нови съдружници;**
- 2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;**
- 3.преобразуване печалбата на Дружеството;**
- 4.допълнителни вноски на съдружниците;**
- 5.направени непарични вноски;**
- 6.други способности, допустими от действащото законодателство.**

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл.12./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:

- 1.Размерът на увеличението;**
- 2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;**
- 3.Номиналната стойност на всеки дял;**
- 4.Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.**

Чл.12./2/. Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъстващите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

Чл.12./3/.В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Чл.13./1/.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Общото събрание за увеличаване на

капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година. Чл.14./2/.Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Чл.14./1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способности и начини.

Чл.14./2/. Намаляването на капитала става с решение на Общото събрание. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Чл.15./1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

Чл.15./2/.Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната алинея 2, имат право да си възстановят внесените суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците, ненаправили допълнителни вноски.

Чл.15./3/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание прекратява Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл.16./1/.Съдружниците имат право:

- 1.на глас в Общото събрание, съобразно дяловото им участие;
- 2.на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
- 3.на дивидент от печалбата на Дружеството;
- 4.на ликвидационен дял;
- 5.да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;

6. да получат писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;

7. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

Чл.16./2/. Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Чл.17./1/. Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този устав или по решение на Общото събрание.

Чл.17./2/. Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление.

Чл. 18. Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;

2. Управител.

Общо събрание

Чл.19./1/. Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците - физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците- юридически лица участват в работата на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

Чл.19./2/. Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Чл.19./3/. Лицата, които не са оправомощени от този устав да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на Общото събрание.

Провеждане

Чл.20./1/. Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

Чл.20./2/. Всяко заседание на Общото събрание се председателства от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.

Чл.20./3/. Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения

/удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Чл.21./1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи 1/10//една десета от дяловете, отправено до Управителя.

Чл.21./2/.Управителят е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1.загубите надхвърлят 14 / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;

2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

Чл.21./3/.Свикването се извършва по установения в този Устав и закона ред.

Чл.21./4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на Дружеството;

2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;

3.вида на Общото събрание;

4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;

5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Чл.22. Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения

Чл.23./1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и устава ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.

Чл.23./2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез преподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

Чл.23./3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

Чл.23./4/.Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Чл.24./1/.Общото събрание:

- 1.Изменя и допълва устава на Дружеството;**
- 2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;**
- 3.Увеличава и намалява капитала;**
- 4.Преобразува и прекратява Дружеството;**
- 5.Избира и освобождава Управителя;**
- 6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;**
- 7.Взема решения относно разпределянето на дивиденди;**
- 8.Назначават ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;**
- 9.Освобождава от отговорност Управителя;**
- 10.Определя основните насоки в дейността на Дружеството;**
- 11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензи, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;**
- 12.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или устава;**
- 13.Взема решение за допълнителни парични вноски;**

Решения и мнозинство

Чл.25./1/.Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.

Чл.25./2/.Решенията на Общото събрание относно 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 след вписването им в търговския регистър.

Чл.25./3/.По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание на съдружниците, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия устав. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

Чл.25./4/.Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.25./5/.Решенията по чл.25, ал.1, т.1, 2, 3 и 13 се вземат с мнозинство повече от % от капитала. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Протокол

Чл.26./1/.За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

- 1.мястото и времето на провеждане на заседанието;**
- 2.имената на председателя и секретаря на заседанието;**
- 3.имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;**
- 4.имената на Управителя и на други присъствали лица, които не са съдружници;**
- 5.предложенията по същество;**
- 6.гласуванията и резултатите от тях;**
- 7.направените възражения.**

Чл.26./2/.Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събраниято подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

Чл.26./3/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към протокола.

Чл.26./4/.Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е

10/10/1914

проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител

Чл.27./1/.Дружеството се управлява от Управител.

Чл.27./2/.Управителят се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение. Първият Управител се избира за срок от една година.

Чл.27./3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър. Решенията подлежат на публикуване в Търговски регистър към Агенция по вписванията.

Чл.27./4/.Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и имената му да бъдат заличени от търговския регистър.

Чл.27./5/.Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Чл.27./6/.Отношенията между Дружеството и Управителя 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.

Компетентност

Чл.28./1/.Управителят:

- 1.определя структурата и щата на Дружеството;**
- 2.определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;**
- 3.приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;**
- 4.решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.**

Чл.28./2/.Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание.

Задължения

Чл.29./1/.Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Чл.30./1/. За своята работа Управителят получава възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Чл.31./1/.Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

Чл.31./2/.Управителят може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документите на годишното приключване

Чл.32./1/.Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл.32./2/.До края на м. февруари всяка година Управителят изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Разпределение на печалбите и загубите

Чл.33./1/.Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този устав и действащото законодателство.

Дивиденди

Чл.34./1/.Размерът на дивидентите се определя с решение на Общото събрание.

Чл.34./2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Чл.35./1 /Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид Дружество с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

Чл.35./2/.Решението на Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Чл.36./1/.Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяването му в несъстоятелност;

3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;

4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Чл.37./1/.След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

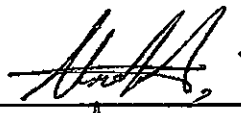
Приложимо право

Чл.38./1/.За всички случаи, които не са уредени в този устав, се прилага действащото законодателство в Република България.

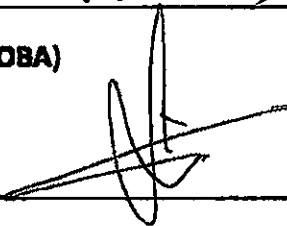
Този учредителен акт се прие с протокол от общото събрание на Дружеството, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от съдружниците на 28.06.2024 година.

Фикрийе Акова 

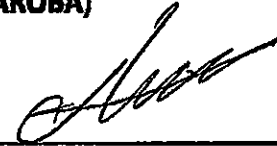
(ФИКРИЙЕ АКОВА)

МУСТАФА АКОВА 

(МУСТАФА АКОВА)

МЕТИН АКОВА 

(ИСМЕТ МЕТИН АКОВА)

КЕНАН АКОВА 

(КЕНАН АКОВА)

МИРСАТ ТУНДЖ 

(МИРСАТ ТУНДЖ)

В.О. 