УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ“ ООД

Днес, 27.04.2026 г., бе изменен учредителен договор на „Геотрейд - Иванов“ ООД, приет на 07.12.2006 г. от:

1. **Борислав Иванов Иванов**, ЕГН в качеството си на съдружник и управител на „ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ” ООД, ЕИК 175197484 и
2. **Даниела Саркис Дерменджиян - Иванова**, ЕГН в качеството си на съдружник и управител на „ГЕОТРЕЙД - ИВАНОВ” ООД, ЕИК 175197484,

наричани по-долу „СЪДРУЖНИЦИ“

се сключи настоящия учредителен договор за следното:

ЧЛЕН 1. СТАТУТ

1.1 СЪДРУЖНИЦИТЕ учредяват Дружеството с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, наричано по-долу „Дружеството“ или ООД.

1.2 Дружеството е юридическо лице

1.3 Отговорността на СЪДРУЖНИЦИТЕ за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите им вноски

1.4 Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

ЧЛЕН 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1 Фирмата /наименованието/ на Дружеството е: „Геотрейд - Иванов“ ООД

2.2 Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ

3.1 Седалището на фирмата е гр. София, а адресът на управление е: гр. София, район „Младост“, бул. „Асен Йорданов“ № 4-В.

ЧЛЕН 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1 Дружеството има за предмет на своята дейност:

Оторизиран представител на фирма Garmin за България, внос, продажба, поддръжка и сервиз на пълната продуктова гама с марка Garmin, както и на брандовете, притежание на Garmin - навигационни и GPS приемници, автомобилни навигатори и сонари, смарт часовници, потребителска електроника, смарт-устройства, авиационна, морска, фитнес, спортна и аутдор техника, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, транспортна дейност, дистрибуторска дейност на други брандове и фирми, продажба на стоки на консигнация,

доставка, комисионни и спедиционни сделки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

4.2 Горепосоченият предмет на дейност Дружеството осъществява в страната и чужбина.

ЧЛЕН 5. СРОК

5.1 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЧЛЕН 6. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО – ДЯЛОВЕ

6.1 Капиталът на дружеството възлиза на **2600** /две хиляди и шестстотин евро/ в пари.

6.2 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Общото събрание на съдружниците, при спазване на действащото законодателство.

6.3 Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла с номинална стойност 26 /двадесет и шест/ евро всеки.

6.4 Дяловете се поемат от съдружниците както следва:

- 50 /петдесет/ дяла, равностойни на **1 300** (хиляда и триста евро) – от съдружник № 1;

- 50 /петдесет/ дяла, равностойни на **1 300** (хиляда и триста евро) – от съдружник № 2;

6.5 Всички дялове са неделими.

6.6. Всички дялове се ползват с равни права. Не се допускат привилигировани дялове.

6.7 Един дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, на дивидент и на ликвидационна квота.

6.8 В случай, че някой от съдружниците желае да прехвърли свой дял, той е длъжен да предложи първо на останалите съдружници. При всички случаи прехвърлянето на дялове между съдружници или на трети лица може да се извършва само по решение на Общото събрание, прието с единодушие.

ЧЛЕН 7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

7.1 Всеки съдружник има следните права:

- да участва в управлението на Дружеството;

- да се информира за състоянието на отчетността на Дружеството и да иска разяснения;

- да преглежда книжата на Дружеството;

- да участва в разпределнието на печалбата;

- в случай на прекратяване на Дружеството да получи ликвидационен дял.

7.2 Всеки съдружник има следните задължения:

- да изплати поетите от него с настоящия договор дялови вноски;

- да съдейства на Дружеството при осъществяване на неговата дейност;

- да участва в управлението на Дружеството;

- да изпълнява приетите на Общото събрание решения;

- да не извършва конкурентна дейност и дейности, уронващи престижа и финансовото състояние на Дружеството.

ЧЛЕН 8. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

8.1 Нов съдружник може да бъде приет в Дружеството само по единодушно решение на Общото събрание въз основа на писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

8.2 Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

8.3 В случай на приемане на нов съдружник Общото събрание решава дали това да бъде извършено чрез увеличаване на капитала, като за целта определя вноските, които новият съдружник трябва да направи или чрез прехвърляне на дялове от досегашните членове на Дружеството на новия съдружник.

8.4 Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорения дял или вноска, не е изпълнил други свои задължения, предвидени в настоящия договор, или на основанията и по реда, посочени в чл. 126 от Търговския закон.

8.5 Решение за изключване се взема от Общото събрание с единодушие. В случай, че не се постигне единодушие, въпросът се отнася в съда, компетентен да реши спора.

8.6 Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов съдружник, с неговата стойност се намалява капиталът, а ако последният спадне под предвидения от закона минимум – Дружеството се прекратява.

ЧЛЕН 9. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

9.1 Органи на управление на Дружеството са:

- Общото събрание на съдружниците;

- Управителят на Дружеството.

9.2 Общото събрание се състои от всички съдружници или техни представители, ако са упълномощени с писмено пълномощно, заверено нотариално.

9.3 В общото събрание задължително участвуват Управителите, както и представител на наетите в Дружеството работници служители в случай, че техния брой е над 50.

9.4 Общото събрание се свиква на редовно заседание от един от Управителите най-малко веднъж годишно, а на извънредни заседания – когато загубите надхвърлят ¼ от капитала или по писмено искане на съдружник, или съдружници с дялове над 1/10 от капитала.

9.5 Общото събрание се свиква чрез устна покана, която включва и съответния дневен ред и може да се проведе веднага, в случай че съдружниците присъстват на адреса на управление на дружеството. В този случай, се съставя протокол от Общото събрание, в който се обективират горните обстоятелства и приетите решения за действителност. Когато датата на следващото заседание се определи на заседание на Общото събрание, присъствалите се считат за рредовно поканени.

9.6 Общото събрание е редовно, ако всичките му членове с редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство, съобразно въпросите на дневния ред и разпоредбите на настоящият Учредителен договор.

По въпроси, нетърпящи отлагане Общото събрание може да вземе решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всичките му членове.

9.7 Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителен договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник.

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.

5. Избира за срок от три години и освобождава от длъжност и/или

отговорност Управителите на Дружеството.

6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства, бюра, филиали и дъщерни фирми, както и за учредяване на, за участие или прекратяване на участието в асоциации, консорциуми и други дружества и фирми в страната и чужбина.

8. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управител и назначава представител за водене на делата срещу него.

9. Взема решения за допълнителни парични вноски и по други въпроси, внесени за разглеждане от съдружниците.

9.8 Всеки съдружник има в Общото събрание толкова гласа, колкото дяла от капитала на Дружеството притежава.

9.9 Всички решения се вземат с единодушие.

9.10 Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 (предложение първо) и т. 7 от Търговски закон се вземат чрез съставяне на протокол в обикновена писмена форма. За действителността на тези решения не се изисква нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, като решенията се считат за валидно приети при подписване от съдружниците.

9.11 Управителят/ите на Дружеството се избират от Общото събрание на съдружниците за срок от 3 години.

Управителят:

1. Ръководи оперативно работата на Дружеството и организира неговата дейност, съобразно закона, този Учредителен договор и решенията на Общото събрание.

2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

3. Сключва, изменя и прекратява трудови или граждански договори с работници и служители на Дружеството.

4. Представлява и управлява, в рамките на представените му с този договор и с решенията на Общото събрание пълномощия, Дружеството пред трети лица.

5. Изготвя годишния отчет и баланса на фирмата и ги внася за одобряване от Общото събрание.

6. Отговаря за воденето на дружествените книги.

ЧЛЕН 10. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ОТЧЕТНОСТ

10.1 Дружеството може, при спазване изискванията на действащото законодателство, да открива сметки в лева и валута в български и чужди банки.

10.2 Дружеството може, по решение на Общото събрание, да ползва банкови, фирмени и други кредити, да образува фондове и да прави отчисления от тях.

10.3 Всички счетоводни книги и документи се водят в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство. Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Първата финансова година започва от датата на възникване на Дружеството и завършва на 31.12.2006г.

10.4 Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете;

2. Протоколна книга на Общото събрание;

В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

10.5 Дружеството разпределя дивиденти в лева и валута. Под формата на дивиденти се разпределя частта от печалбата, получена след приспадане на направените разходи, дължимите данъци, такси и отчисления по фондове.

10.6 Участието на съдружниците в разпределението на печалбата е съобразно с техните дялове. В случай на особен принос на някой от съдружниците, по единодушно решение на Общото събрание, печалбата може да се разпределя по различен начин.

ЧЛЕН 11.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

11.1 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание, взето единодушно;

2. При обявяване на несъстоятелност;

3. По решение на съда;

4. В други случаи, предвидени в Закона.

11.2 Вън от случаите на прекратяване на дружеството, всеки съдружник може да го напусне с тримесечно писмено предизвестие, или със съгласието на останалите съдружници, представляващи повече от 50% от капитала на дружеството.

В такива случаи се прилага разпоредбата на чл. 8.6 по-горе.

11.3 Прекратеното Дружество се обявява в ликвидация по реда предвиден в действащото българско законодателство.

ЧЛЕН 12. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

12.1 Всякакви промени и допълнения към този договор са валидни само ако са приети от всички съдружници с единодушно решение на Общото събрание.

12.2 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

12.3 Всякакви спорове между съдружниците ще се решават по пътя на споразумението. В случай, че такова не се постигне, споровете се решават от Общото събрание, а ако и то не може да вземе валидно решение – от български съд, компетентен да реши спора.

12.4 Този договор е и Устав на Дружеството. Той бе приет на Учредително събрание на съдружниците и изменен с Решение на ОС от 27.04.2026 г. и бе подписан в 4 /четири/ еднакви оригинални екземпляра, от които един за Търговския регистър, един който да се съхранява в седалището на Дружеството и по един за всеки съдружник.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. .....

/Б. ИВАНОВ/

2. .....

/Д. ДЕРМЕНДЖИЯН-ИВАНОВА/