ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„РБ СОФИЯ 1“ ООД

Днес, 19.2 .2025 г., между

1. КИРИЛ МАЛЕНКОВ МИТОВ с ЕГН *********

2. ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА МИТОВА с ЕГН **********

3. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ с ЕГН **********

наричани по-долу **„Съдружници“,**

на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон се сключи настоящият Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„РБ София 1“ ООД.**

Общи разпоредби

Чл.1. **„РБ София 1“ ООД** е дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113-157 от българския Търговски закон, със статут на юридическо лице според действащото българско законодателство, наричано по-нататък **„Дружеството“**.

Учредяване

Чл.2.(1) С протокола от Общо събрание от 18.02 .2025 г. съдружниците приеха настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„РБ София 1“ ООД.**

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от собствениците на капитала. Отговорността на собствениците е ограничена до размера на внесения капитал.

Фирмено наименование

Чл.3. Фирменото наименование на дружеството е **„РБ София 1“ ООД**, което се изписва и на латиница по следния начин **RB Sofia**.

Седалище и адрес на управление

Чл.4. (1) Седалището на дружеството е в Република България, гр. София, р-н Витоша, ж.к. „Павлово“, бул. „Цар Борис III” № 245, ет. 1, ап. 3.

(2) Адресът на управление на дружеството е в Република България, гр. София, р-н Витоша, ж.к. „Павлово“, бул. „Цар Борис III” № 245, ет. 1, ап. 3.

Предмет на дейност

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: Разработка, поддръжка и дистрибуция на софтуерни продукти в страната и чужбина; търговско посредничество, представителство и агентство; вътрешно и външноикономическа дейност; сделки на придобиване, управление и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях; както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. В случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, Дружеството предприема извършването й след получаването на съответното разрешение или лицензия, освен ако законът позволява извършването й преди това.
Основен код на икономическа дейност: 62.10

Срок

Чл.6. Дружеството се учредява като безсрочно.

Капитал. Дружествени дялове

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 54 100 (петдесет и четири хиляди и сто) лева.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен на 100 (сто) равни дружествени дяла, всеки с номинална стойност 541 (петстотин четиридесет и един) лева.
(3) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.
(4) Капиталът е разпределен, както следва:

1. КИРИЛ МАЛЕНКОВ МИТОВ притежава 57 (петдесет и седем) дяла, с номинална стойност от 541 (петстотин четиридесет и един) лева всеки, представляващи 57 % (петдесет и седем процента) от капитала на Дружеството;

2. ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА МИТОВА притежава 37 (тридесет и седем) дяла, с номинална стойност от 541 (петстотин четиридесет и един) лева всеки, представляващи 37 % (тридесет и седем процента) от капитала на Дружеството;

3. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ притежава 6 (шест) дяла, с номинална стойност от 541 (петстотин четиридесет и един) лева всеки, представляващи 6 % (шест) от капитала на Дружеството;

Увеличаване на капитала

Чл.8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото Събрание на Съдружниците (**„Общото Събрание“**), взето с единодушие.

(2) Нови дялове могат да бъдат поемани на стойност по-голяма от номиналната. В този случай разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд „Резервен“ на Дружеството.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Общото събрание на съдружниците чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници и поемане от тях на нови дялове.

Намаляване на капитала

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството се намалява с решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 ТЗ.

(3) В решението на Общото събрание за намаляване на капитала се посочва:
1. целта на намаляването;
2. размерът на намаляването;
3. начинът, по който ще се извърши намаляването.

(4) Намаляването на капитала може да бъде извършено по един от следните начини:
1. чрез намаляване на стойността на дела в капитала;
2. чрез връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. чрез освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 11. (1) Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни и наследявани. Прехвърлянето на дружествени дялове от един съдружник на друг се извършва свободно при спазване на изискванията на чл. 129 от Търговския закон, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва при условията и по реда на Търговския закон.

(3) Дяловете в Дружеството не могат да бъдат залагани или предоставяни по друг начин като обезпечение по финансова, търговска или друга сделка без изричното предварително съгласие на всички Съдружници, за да има действие по отношение на Дружеството и останалите Съдружници.

Имущество на дружеството

Чл. 12. Материалните и нематериалните активи, правата и фактическите отношения, които са придобити от дружеството, са негова собственост и се включват в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност финансови активи, право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Управление и представителство

Чл. 13. (1) Органите на управление на Дружеството са:
1. Общото събрание на Съдружниците;
2. Управител/-и;

Чл. 14. (1) Общото Събрание се състои от всички Съдружници. Съдружниците участват в Общото Събрание чрез лицата, които ги представляват по закон или чрез изрично писмено упълномощен представител. Ако управителят не е съдружник, той участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(2) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки Съдружник най-малко 7 /седем/ дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред на Общото събрание. Ако всички Съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходното изречение.

(4) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 15. (1) Общото събрание:
1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния счетоводен отчет и баланс, взема решение за разпределяне на печалбата и решение за изплащане на печалба;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. взема решение за създаване на фонд „Резервен“ и отнасяне на средства по него

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на Дружеството.

(3) Решенията на Общото събрание ще бъдат вземани от Съдружниците с мнозинство състоящо се от 75% от дяловете на капитала на Дружеството, освен ако не се изисква по-голямо мнозинство от закона.

(4) За всички решения на Общото Събрание, включително за взети решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 по-горе, се съставя само протокол в писмена форма и няма да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл. 16. (1) За решенията на Общото Събрание се съставя протокол в писмена форма. Писмената форма е предпоставка за действителността на решенията.

(2) Протоколът се подписва от Съдружниците.

(3) Към протокола се прилагат документите, свързани с вземане на решение.

Правомощия на Управителя

Чл. 17. (1) Управителят има следните правомощия:
1. представлява дружеството;
2. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
3. определя и контролира разходите на дружеството;
4. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството и упражнява останалите права на „работодател“ по Кодекса на труда;
6. подписва всички документи, издавани от дружеството;
7. урежда задълженията на дружеството;
8. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
9. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
10. събира вземания на дружеството;
11. извършва предварителни плащания и дава аванси;
12. взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството;
13. образува съдебни и арбитражни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела;
14. възлага защитата на адвокати;
15. подава жалби и оттегля жалби, подписва съдебни спогодби, сключва арбитражни споразумения, назначава арбитри, оттегля исковете на дружеството;
16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия Учредителен акт и решенията на Общото събрание на съдружниците;
17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
18. свиква Общото събрание на заседания;
19. внася в Общото събрание предложения за изменение на настоящия акт, за увеличаване на капитала на дружеството и неговото намаляване и за сливане или прекратяване на дружеството.

(2) Управителят може да възлага упражняването на конкретни свои функции на свой представител, като определя и конкретно задачите, които той следва да осъществява.

Годишно приключване

Чл. 18. Годишното приключване, статута и правомощията на дипломираните експерт-счетоводители, разпределението на печалбите и загубите се извършват съобразно нормативните изисквания на действащото българско търговско и данъчно законодателство.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 19. Основанията за прекратяване и ликвидация на дружеството, процедурите, които се предприемат и последиците се уреждат съобразно нормативните изисквания на действащото българско законодателство.

Настоящият Дружествен договор се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра на български език и се подписа от Съдружниците, както следва:

СЪДРУЖНИЦИ:

КИРИЛ МАЛЕНКОВ МИТОВ



ЕКАТЕРИНА БОРИСЛАВОВА МИТОВА



АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ

