ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ПМ КОНСУЛТ 2025" ООД

Днес, 23.01.2025 година в град Самоков на събрание на физическите лица УЧРЕДИТЕЛИ /СЪДРУЖНИЦИ/ на „ПМ КОНСУЛТ 2025" ООД:

1. СОНЯ МАРИЯНОВА СПАСОВА;

2. РАДКА АНГЕЛОВА ТОСКОВА;

наричани по-долу за краткост СЪДРУЖНИЦИ,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР чрез който се учредява Дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон:

I. СТАТУТ

Чл.1./1/ Дружеството с ограничена отговорност, съгласно с разпоредбите на ТЗ, е юридическо лице отделно от съдружниците и не отговаря за задълженията на последните.

/2/ Дружеството се учредява без срок.

II. ФОРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2./1/ Образуваното, по смисъла на чл.113 и следващите от ТЗ, дружеството с ограничена отговорност ще действа под фирма „ПМ КОНСУЛТ 2025" ООД, която може да се изписва на латиница както следва: „PM KONSULT 2025" LTD.

/2/ Печатът на дружеството ще бъде кръгъл и съдържа наименованието му на български и на английски.

Чл.3. Седалището на дружеството е в Република България, град Самоков, ул."Иван Доспевски" №64, Софийска област.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4/1/ Дружеството има за предмет на дейност: Счетоводни услуги; Туризъм; туристическа дейност; ресторантьорство/кетъринг; хотелиерство; строителство; строителна и строително-ремонтна дейност; търговия; откриване и експлоатация на търговски обекти; консултански услуги; покупка и продажба на недвижими имоти и посредничество в тази област; вътрешно и външнотърговска дейност; внос, износ и реекспорт; търговско представителство и посредничество; транспортна, инженерингова, спедиторска, рекламна, маркетингова, лизингова дейност; комисионни сделки; и всички други дейности, които не са забранени от закона.

/2/ Дружеството може да участвува по решение на Общото събрание на съдружниците в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

IV. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.5./1/ Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права; право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, пари, валута, дялово участие в търговски дружества, вземания и други права.
/2/ КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5000-пет хиляди-лева, разпределен в 100-сто-единични дяла.
Чл.6. Номиналната стойност на един дял е 50-петдесет-лева.
Чл.7. Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.
Чл.8. Съдружниците записват дяловете както следва:
1. СОНЯ МАРИЯНОВА СПАСОВА, поема 90-деветдесет-дяла по 50-петдесет-лева всеки дял, или общото й дялово участие в уставния капитал на дружеството е 90%-деветдесет процента-, съответстващи на 4500-четири хиляди и петстотин-лева.
2. РАДКА АНГЕЛОВА ТОСКОВА, поема 10-десет-дяла по 50-петдесет-лева всеки дял, или общото й дялово участие в уставния капитал на дружеството е 10%-десет процента-, съответстващи на 500-петстотин-лева.
Чл.9. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Учредителите имат право да придобият предлаганите им дялове съразмерно на притежаваните, към датата на учредяване на дружеството. При условие, че учредител прехвърля свои дялове той също следва да ги предложи първо на другите учредители /съдружници/.
Чл.10. По решение на Общото събрание на дружеството може да образува фондове в лева и валута, 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.
Чл.12. По съгласие на съдружниците се правят и непарични вноски в капитала на дружеството. В този случай се прилагат разпоредбите на чл.чл.72 и 73 от ТЗ.
Чл.13./1/ Капиталът на дружеството може да се увеличи или намали по решение на Общото събрание в случаите и по реда на чл.чл.148 и 149 от ТЗ. Изменят се съразмерно и притежаваните от съдружниците дялове.
/2/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по взаимно съгласие на съдружниците.
Чл.14./1/ Всеки съдружник притежава дружествен дял от имуществото на дружеството равен на дела му в капитала на същото.
/2/ Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на последното - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество, при спазване размера по предходната алинея.
/3/ Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството им.

V. ЧЛЕНСТВО, ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.15. Нови членове се приемат от Общото събрание по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този дружествен договор.

Чл.16./1/ Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството само след като е изпълнил приетите задължения по договора, с писмено предизвестие до останалите съдружници, подадено не по-малко от един месец преди датата на прекратяване. В този случай се прилага разпоредбата на ал.2 от чл.13 от дружествения договор.

/2/ Всеки съдружник може да прехвърли дяловете си на трето лице, само след като ги е предложил на учредителите /съдружниците/ и те са отказали да ги изкупят.

Чл.17./1/ Съдружник може да бъде изключен, когато не е внесал дяловата си вноска или не е изпълнил други свои задължения, съгласно този договор.

/2/ 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 неговота стойност се намалява капитала, но последният не може да бъде по-малък от изискуемият се от закона минимален размер.

Съдружниците могат единодушно да решат капитала на дружеството да не се намалява при горната хипотеза, а да разпределят по между си дяловете на изключения съдружник. Учредителите имат предимство пред останалите съдружници при разпределянето на дяловете и само при условие, че те се откажат от това си право дяловете могат да се разпределят между останалите съдружници.

/3/ В случай, че всички учредители изявят желание да закупят дял от напускащ или изключван съдружник, то те изкупуват пропорционален на своето участие дял от напускащия или изключващ съдружник.

/4/ Изключеният съдружник има право да получи по-малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност спаред баланса за последната година.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.18. Съдружниците имат право:

- да се ползват от дейноста на дружеството в съответствие с правилата на договора;

- да участвуват в разпределението на печалбата;

- да участвуват в управлението на дружеството;

- да получават пълна и всякаква информация за цялостната дейност на дружеството;

- да получават полагащите им се ликвидационни квоти /дялове/ при прекратяване на дружеството;

Чл.19. Съдружниците са длъжни:

- да действуват за постигане на целите на дружеството;

- да изпълняват решенията на Общото събрание;

- да изплатят дяловите си вноски срещу записаните от тях дялове в катитала на дружеството;

- да внесат в срок определените 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;
- да пази търговска тайна на дружеството;

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО
/А/ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.20./1/ Общото събрание на съдружниците е върховен орган на ООД. То се състои от всички съдружници. Всеки съдружник може да определи свой представител или пълномощник.
/2/ Общото събрание, свикано и проведено законно има право да решава всички въпроси във връзка с дейноста на дружеството, а неговите решения са задължителни за всички, дори и за съдружниците които отсъствуват.

Чл.21./1/ Притежателят на 1-един-дял има право на един глас в Общото събрание /редовно или извънредно/.
/2/ Управителят и контрольорът/ако има такъв/ на дружеството ако не са съдружници участвуват в Общото събрание на дружеството със съвещателен глас.

Чл.22./1/ Общото събрание се свиква от Управителя на дружеството на редовно заседание най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание - по искане на който и да е от съдружниците или от Управителя.

/2/ При бездействие на Управителя, всеки от съдружниците може да свика общото събрание по реда на чл.20 ал.2 от настоящия договор.

Чл.23./1/ Съдружниците се свикват чрез писмено съобщение, получено най-малко 7-седем дни преди определената дата на събранието.

/2/ В съобщението се посочва датата и мястото на събранието и дневния ред.
/3/ Съобщенията се смятат за получени, ако са връчени на адресите посочени в прембюла на настоящия дружествен договор. Съобщенията могат да бъдат изпратени с писмо с обратна разписка, с куриерска служба , и/или по посочен от съдружниците имейл.

/4/ В случай, че адресите бъдат променени, съдружниците трябва да уведомят останалите съдружници за извършената промяна веднага, но не по-късно от два дни, считано от извършването и. В противен случай съобщенията се считат за редовно връчени на старите адреси, респективно за редовно получени на старите номера на телекса, телефакса или имейла.

Чл.24./1/ Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъсвуват толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред съгласно разпоредбата на чл.26 ал.2 от настоящия договор. Изискванията за редовно свикване не важат ако присъствуват всички съдружници и заявят че им известен дневния ред.

/2/ Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

Чл.25. Когато Общото събрание е редовно свикано но липсва кворум, се свиква ново заседание като това заседание може да бъде предвидено и в поканата за свикване на общо събрание. На повторно заседание, Общото събрание се счита за редовно, независимо от това какъв капитал е представен.

Чл.26./1/ Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дела 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. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност Управителя и Контрольора /ако се вземе решение да има такъв/, определя броя на управителите;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или за прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
9. Определя възнаграждението на Управителя;
10. Взема решения за освобождаване на Управителя от отговорност, както и решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

/2/ Решенията по т.т. 1,2,4,11 и 12 се вземат с единодушие, а останалите с обикновено мнозинство от 50% плюс един глас от гласовете по чл.21 ал.1 от настоящия договор.

/3/ Изключваният съдружник не гласува при вземане решение за изключване.

Чл.27. По въпроси нетърпящи отлагане Общото събрание може да взема решение неприсъствено чрез протокол подписан от всичките му членове.

/Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.28. Управителят организира и ръководи дейността на ООД в съответствие със закона и решенията на Общото събрание. По решение на Общото събрание може да има повече от един Управител.

Чл.29./1/ Управителят:

1/ представлява ООД пред трети юридически и физически лица. Представителната власт на ръководителя на ООД обхваща всички действия във връзка с оперативното управление и дейността на същото.

2/ привежда в действие всички решения на Общото събрание;

3/ отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ООД и ги представя за утвърждаване на Общото събрание;

4/ изготвя програма за дейностите на ООД за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на ООД и ги представя за утвърждаване пред Общото събрание;
5/ избира, назначава и упълномощава Прокурист/и/ на дружеството, като определя правата, задълженията и възнаграждението им в специален за целта договор.

Чл.30 Управителят може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участвува в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.31. Управителят носи имуществена отговорност за виновно причинени вреди на дружеството.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.32. Балансът и сметка "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Общото събрание за одобряване в срок от два месеца след приключване на годината.

Чл.33. Общото събрание взема решение относно разпределение на чистата печалба между съдружниците в ООД в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст "Чиста печалба" означава печалбата след приспадане сумите за фондовете на ООД и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.34. Загубите на ООД ще бъдат покрити по решение на Общото събрание от резервния фонд, ако те надвишават този фонд - от допълнителни вноски на съдружниците.

IX. КНИГИ НА ООД

X.

Чл.35./1/ Счетоводството се ръководи от счетоводител.
/2/ ООД води следните книги:
- Списък на съдружниците (вкл. техните имена /фирми/ и дяловото им участие в капитала на ООД);
- Протоколна книга на Общото събрание.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

XI.

Чл.36. Дружеството се прекратява:
а/ По решение на Общото събрание;
б/ При сливане или вливане в друго ООД или АД;
в/ При обявяване в несъстоятелност;
г/ По решение на компетентния съд и
д/ В други случаи, посочени от закона.
Решения по букви а/ и б/ се вземат с единодушие.

Чл.37. Заедно с решението по чл.36 б."а" на съдружниците, Общото събрание взема решение за обявяване на ликвидацията на ООД, определя начина по която тя ще се извърши, срока за ликвидацията и назначава ликвидатори.

Чл.38. Ликвидаторите имат правата на Управителя.

Чл.39./1/ Ликвидаторите трябва да извършат цялата текуща работа на ООД; да съберат всички вземания; да изпълнят задълженията на ООД и превърнат имуществото което не се поема от съдружниците в пари.

/2/ Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания от ООД и определят точния период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява в Държавен весник.

/3/ След погасяване на задълженията остатъкът от актива се разпредяля между съдружниците съразмерно с дяловете им.

Чл.40. След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Общото събрание доклад и то взема решение за искане за заличаване. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл.41. Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети причинени от техните задължения освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани предумишлено.

<u>XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ</u>

Чл.42./1/ Искането за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията трябва да бъде направено не по-късно от седем дни от подписването на настоящия дружествен договор.

/2/ Разноските по образуването на дружеството, вписването му в търговския регистър и обнародването са за сметка на съдружниците.

Чл.43. Този договор се състави в 4-четири-еднообразни екземпляра по един за съдружниците, за банката, за представяне в търговския регистър по регистрацията и вписването на дружеството.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
/Соня Мариянова Спасова/

2.....
/Радка Ангелова Тоскова/