ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР
НА

„Ривер Бункер и Транспорт“ ООД

Днес, 01.02.2024г., в гр.София, между:

1. Ника Пиешкова, гражданин на Украйна, родена на г., притежаваща паспорт No.), издаден на г. от Паспортна служба на Украйна;

И

2. Ганна Пиешкова, в качеството ѝ на представител на Ривер Бункер Шифсьолхандел Холдинг ГмбХ“, данъчен № FN 524712k, седалище и адрес на управление — Австрии, Виена 1190, „Гринцингер Щрасе“ 32,

наричани по-нататък „съдружници“, се сключи този дружествен договор на дружество с ограничена отговорност (ООД)

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Статут

Член 1
(1)Този дружествен договор се приема с решение на ОС на съдружниците от 01.02.2024г.
(2) Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.
(3) Отговорността на съдружниците за задължения на дружеството се ограничава до размера на капитала.

Фирма

Член 2
(1) Наименованието на дружество е **„Ривер Бункер и Транспорт“ ООД**

(2) Наименованието на учреденото дружество на латиница е **River Bunker and Transport Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Член 3
(1) Седалището на дружеството е в гр.София, р-н Лозенец 1407, бул. Джеймс Баучер 71, ет.3, ап.4

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр.София, р-н Лозенец 1407, бул. Джеймс Баучер 71, ет.3, ат.4

(3) Съдебният адрес на дружеството е: гр.София, р-н Лозенец 1407, бул. Джеймс Баучер 71, ет.3, ат.4

Предмет на дейност

Член 4

КОНСУЛТАНСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСР ЕДНИЧЕСТВО; ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; ТРАНСПОРТНА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН и след получаване на лиценз, когато такъв е необходим.

Срок

Член 5

Дружеството се създава неограничено от срок или друго предварително определено прекратително условие.

ГЛАВА II
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал

Член 6

(1)Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 лева.

(2)Капиталът е разпределен в 100 равни дяла, всеки с номинална стойност от 10 лева.

(3)При създаване на Дружеството капиталът е изцяло внесен и записан.

(4)Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на Съдружниците, разпределени както следва:

а) Ника Пиешкова притежава на 20 % от дружествените дялове или 20 дяла по 10 лв., формиращи общо 200 лв. от капитала.

b) Ривер Бънкер Шифсьолхандел Холдинг ГмбХ“ притежава на 80 % от дружествените дялове или 80 дяла по 10 лв., формиращи общо 800 лв. от капитала.

(5)При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Допълнителни вноски

Член 7

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(1)За покриване на загуби и при необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.
(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

ГЛАВА III
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Видове органи

Член 8
Органи на дружеството са Общо събрание (ОС) и управител/управители.

Общо събрание

Член 9
(1)Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2)Управителят/Управителите участват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, освен ако не е/са съдружник/ци.
(3)Съдружник има право на упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно.
(4)Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителя/Управителите.

Свикване на Общото събрание

Член 10
(1)ОС се свиква от управителя/управителите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.
(2)ОС се свиква от управителя/управителите на извънредно заседание по искане на съдружник, респективно съдружници, с дял по-голям от 1/10 от капитала. Ако управителя/управителите не свика/т събранието в срок от 2 седмици, съдружниците поискали свикването имат това право.
(3)Управителят/Управителите са длъжни да свикат незабавно ОС, когато загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, съгласно чл.247а, ал.2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

Член 11
(1)Свикването на ОС се извършва от Управителя/Управителите с писмени покани , получени (чрез писмо или лично, срещу разписка) от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.
(2)В случаите, когато поканите се изпращат чрез писмо, същите се адресират до постоянните адреси на съдружниците посочени по-горе.
(3)До съдружник с адрес в чужбина, поканата се изпраща един месец предварително, освен ако не е посочил адрес в страната.
(4)Когато ОС определи дата на следващото заседание, присъствалите членове се считат за редовно поканени.

Заседания на Общото събрание

Член 12

(1)Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството, или в друго, посочено в поканата място.
(2)Заседанието се провежда, ако всички членове на ОС са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите от дневния ред.
(3) Заседанието се ръководи от Управителя/Управителите.
(4) Включването на необявени в поканата за заседанието въпроси от дневния ред става с решение, взето с мнозинство от 2/3 от капитала.
(5) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от капитала, освен в случаите на вземане на решение по чл.13, ал.1, т.1, т.2 и т.9, които се вземат с мнозинство от ¾ от капитала, а решенията по т.4 се вземат с единодушие от всички съдружници.
(6) Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички съдружници и дневният ред се приеме единодушно.
(7) На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, като последните се вписват в протоколна книга.
(8) По въпроси, нетърпящи отлагане, ОС може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от толкова членове, колкото са необходими за формиране на мнозинство по въпросите от дневния ред. В този случай за кворум за присъствие се броят всички членове на ОС.

Компетентност на Общото събрание

Член 13
(1)Общото събрание:
1.Изменя и допълва Дружествения договор;
2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;
3.Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Избира Управителя/Управителите, определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества. **Решенията на Общото събрание за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в обикновена писмена форма с единодушие от всички съдружници.**
7. Взема решенията за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя/Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взима решение за допълнителни парични вноски, определя техния размер и сроковете за внасянето им;
10. Приема планове и програми за дейността на Дружеството и възлага отделни задачи с важно значение;
11. Взема решение за приемане на годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

(2) Решенията по ал.1, т.2 и т.9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т.4 – с единодушие на всички съдружници. Останалие решенията се вземат с мнозинство повече от една втора от капитала.
(3) Решенията по чл.13 се вземат в обикновена писмена форма, без нотариална заверка за подпис и съдържание, съгласно разпоредбите на чл.137, ал.4 от ТЗ.

Контрольор

Член 14
ОС може да назначи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения договор на Дружеството и опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя.Контрольорът се отчита пред ОС.

Управител/Управители на Дружеството

Член 15
(1)Дружеството, чрез ОС, избира Управител/Управители.
(2)Управителят/Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на ОС и представляват Дружеството заедно пред трети лица.
(3) В границите на предоставената компетентност Управителя/Управителите:
1.Сключват и прекратяват трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
2.Осъществяват предоставената им от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
3.Упълномощават служители на Дружеството или трети лица да ги представляват и/или да ги задължават по отделни въпроси;
4. Командироват работещите в Дружеството в страната или чужбина;
5. Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами вземат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им.
6. Отговарят за редовното водене на дружествените книги;
(4) Управителят/Управителите нямат право, без предварително съгласие на Дружеството да:
1.Извършват търговски сделки от свое или чуждо име;
2. Да участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;

3. Да заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества;

(5) При неизпълнението на задълженията по т. 1 – 3 на предходната алинея, Управителят/Управителите дължат обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(6) Прекратяването на правомощията на Управител, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.

(7) Отношенията между Дружеството и Управителя/Управителите се уреждат с договор, при спазване на условията по предходните алинеи.

ГЛАВА IV
ГОДИШНО РАЗАПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА
Годишен финансов отчет

Член 16

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(1)Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – дипломиран експерт – счетоводители, когато законът изисква това .
(2)Годишният финансов отчет се представа от Управителя за приемане от Общото събрание. Проверителите се избират от Общото събрание на дружеството преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на дружествените тайни.
(3) До края на месец февруари всяка година Управителят/Управителите са длъжни да приемат съставения от счетоводителите годишен финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят на ОС за приемане.
(4) В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният финансов отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставянето на доклада.
(5) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър към Агенцията по вписванията в законоопределения срок и по установения за целта начин.

Разпределение на печалбата

Член 17
(1)Докладът на Управителя/Управителите служи за база за разпределение на печалбата. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закона за счетоводството и действащото законодателство.
(2) Дружеството може да създава фондове и решение на ОС.
(3) Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденти, когато е взето решение за това, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от ОС.
(4) Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия от закона минимум или да се покрият загубите по баланса от предходната година.

ГЛАВА V
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 18
(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:
1.увеличаване на дяловете;
2.записване на нови дялове;
3.приемане на нови съдружници по предвидения в Търговския закон и учредителен акт ред.
Член 19
Капиталът на дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване на изискванията на Търговския закон.
Член 20
В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

ГЛАВА VI
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



Член 21
(1)Съдружниците имат право:
1.Да участват в управлението на Дружеството и да бъдат избирани за управители;
2.Да преглеждат книжата на Дружеството;
3.Да бъдат информирани за състоянието на дружествените дела;
4.Да участват в разпределението на печалбата, съразмерно на дяловото си участие;
5.Да получат полагаемата ум се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;
(2)Съдружниците са длъжни:
1.Да изплатят или внесат дяловата си вноска;
2.Да участват в управлението на Дружеството;
3.Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;
4.Да изпълняват решенията на ОС.

ГЛАВА VII
ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Член 22
(1)Приемането на нови съдружници се извършва по тяхна писмена молба, която съдържа:
1.Декларация, че се приемат условията на този договор;
2.Делът, който кандидатът желае да поеме.
(2)Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.
(3) ОС разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.
(4) При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се оформят нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени – съответно на намалението.
(5) Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове, при условията на този Дружествен договор.

Прекратяване на участие в дружеството

Член 23
(1)Участието на съдружника се прекратява:
1.При смърт на съдружник. В този случай наследниците на съдружника упражняват правата на наследодателя си в дружеството съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията си по този дял до неговия размер;
2.При поставяне под пълно запрещение
3.При изключване;
4.При прекратяване с ликвидация на съдружник-юридическо лице;
5.При обявяване в несъстоятелност, от датата на обявяването;
(2).Имуществените последици се уреждат въз основа на финансов баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Напускане на съдружник

Член 24
(1)Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.
(2) Имуществените отношения в този случай се уреждат по реда на чл. 23, (2).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Изключване на съдружник

Член 25

(1) Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на ОС, когато:

1.Не е внесъл дела си;

2.Не изпълнява задълженията си да съдейства за осъществяване на дейността на дружеството;

3.Действа против интересите на дружеството.

(2) Изключеният съдружник не гласува.

(3) Преди да бъде изключен, неизправният съдружник трябва да бъде поканен от ОС чрез Управителя/Управителите да преустанови/поправи нарушенията.

ГЛАВА VIII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на Дружеството

Член 26

(1) Дружеството се прекратява:

1.по решение на Общото събрание;

2.при обявяване в несъстоятелност;

3.при преобразуване съгласно разпоредбите на Търговския закон;

4.по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Член 27

(1)Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 14 от Търговския закон.

(2)Ликвидатор на Дружеството е неговият управител, освен ако Общото събрание не реши друго.

(3)При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

ГЛАВА IX
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 28

(1) За всички случаи, които не са уредени в този Дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

(2) В случай на несъответствие между разпоредбите на Дружествения договор и нормативен акт, прилага се последния, без да е необходимо изменение в Дружествения договор, освен ако това изрично не се предвижда от нормативния акт.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

СЪДРУЖНИЦИ:

1. ..... N. Pierkova .....

2. .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА