

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност “НИК ИНВЕСТМЪНТ” ООД

Днес, 17.05.2023 г. в гр. Варна, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България, се подписа настоящия ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР за образуване на дружество с ограничена отговорност, между:

1. Георги Огнянов Киров, ЕГН , л.к. № ,
издадена на г. от , с постоянен адрес:

2. Ивайло Енчев Симеонов, ЕГН , л.к. ,
издадена на . от МВР – гр. Ямбол, с постоянен адрес гр.

наричани по-долу Съдружници, които се договориха за следното:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор образуваме дружество с ограничена отговорност с наименование “НИК ИНВЕСТМЪНТ” ООД, изписано на английски език “NIK INVESTMENT” Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик” № 86, ет.3, ап.7

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) и всяка друга търговска дейност - след получаване на нормативно предвидено разрешение, лицензия или регистрация от съответния компетентен орган.

Чл. 5. С решение на Общото събрание дружеството може:

1. да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
3. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 1000 /хиляда/ лева, представляващи 100 /сто/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки един.

(2) Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 100 /сто/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки един.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Георги Огнянов Киров, ЕГН , л.к. № ,
, издадена на г. от , с постоянен адрес:

– притежаващ 50 /петдесет/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки, общо в размер на 500,00 /петстотин/ лева и представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството.

2. Ивайло Енчев Симеонов, ЕГН , л.к. , издадена на г. от , с постоянен адрес , – притежаващ 50 /петдесет/ дяла от по 10 /десет/ лева всеки, общо в размер на 500,00 /петстотин/ лева и представляващи 50% /петдесет процента/ от капитала на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Намалването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на дружествения договор и при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши:

1. чрез намаляване стойността на дяловете на капитала
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

(3) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3 /три/ месечен срок от обнародването те не са изразили писмено несъгласието си. На известните кредитори съобщението се прави писмено. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър.

Чл.10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съзмерни на дяловете на капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощни;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общо събрание.

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството;

Чл.14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 6 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило предизвестieto по ал.2.

(4) При напускане, включително изключване, на съдружник се извършва пазарна оценка на имуществото на дружеството. Напусналият/изключеният съдружник получава по-високата цена на дела си между балансовата стойност и пазарната цена.

(5) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат дела си от капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване на изискванията на закона.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание
2. Управител.
- (2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Дружеството ще се управлява и представлява от управителя - **Георги Огнянов Киров, ЕГН**

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съответния глас, ако не е съдружник.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
6. определяне на парични вноски;
7. откриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството;
10. преобразуване на дружеството, както и прехвърлянето му чрез сделка;
11. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
13. придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
14. предявяване на искове срещу управителя и контролъра и назначаване на представител за водене на делата;
15. назначаване на ликвидатори на дружеството;
16. определяне на организационна структура, правилата за работна заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
17. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
18. извършване на търговски сделки над 10 000 /десет хиляди/ щатски долара всяка;
19. сключване на договори за заем;
20. сключване на ипотечни, арендни и наемни договори и договори за залог на стойност над 10 000 /десет хиляди/ щатски долара всеки.

(2) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2, 10, 12, 13, 18, 19 и 20 – с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството, а в останалите случаи – с обикновено мнозинство от капитала на дружеството, доколкото в дружествения договор не е предвидено друго.

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

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. За решенията относно приемане и изключване на съдружник, избор и назначаване на управител, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник, увеличаване или намаляване на капитала и за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, ще се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно по смисъла на чл.137, ал.4, предложение първо

от ТЗ, а за решенията относно придобиване на недвижими имоти се съставя протокол в обикновена писмена форма по смисъла на чл.137, ал.4, предложение второ от ТЗ.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл.24. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл. 25. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено, с нотариална заверка на подписите, съгласието си за решението.

Чл. 26. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения, който се подписва от всички присъствали на събранието съдружници.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 27. Общото събрание избира управител.

Чл.28 (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) Управителят докладва незабавно на Общото събрание за съществени обстоятелства, касаещи дейността на дружеството.

(5) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснатите ползи. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 29. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

Чл. 30. (1) По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 31. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

- (2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.
- (3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.
- (4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 32. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад, изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.33. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализирана брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 34. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 35. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията от него.

Чл. 36. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне, разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. Когато капиталът спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
4. По искане на съдружници, притежаващи 24 /двадесет и четири/ процента от капитала на дружеството.

Чл. 38 (1) С вземането на решението за прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на дружеството, осребряване на неговото имущество и разпределяне на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество под формата на ликвидационна квота.

(2) В случаите на т.4 на предходния член, дружеството се прекратява с решение на компетентния съд, който назначава ликвидатор.

(3) Ликвидаторът, назначен от съда по искане на съдружниците, притежаващи 24 % от капитала на дружеството, е длъжен да осребри наличното имущество на дружеството чрез публични продажби, оповестени поне в един централен ежедневник.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

§ 2. Адресите за кореспонденция и призоваване на страните по дружествения договор са посочени в този договор. При промяна всяка от страните се задължава да уведоми писмено останалите съдружници за това.

§ 3. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия дружествен договор се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият дружествен договор е приет единодушно от всички присъствали съдружници на Общото събрание на "НИК ИНВЕСТМЪНТ" ООД, състояло се на 22.12.2021 г. в гр. Варна, в уверение на което същите са положили своя подпис под протокола от Общото събрание, представляващ неразделна част от този дружествен договор.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. Георги Огнянов Киров

2. Ивайло Енчев Симеонов