

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

Настоящата редакция на дружествения договор е приета на 18.08.2025 г. между:

1. „35 Кепитъл” ООД, ЕИК 206534290, представлявано от Деню Димитров Христов,
и
2. „Перпетюал” АД, ЕИК 204772325, представлявано от Деню Димитров Христов

РАЗДЕЛ I

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Фирма

Чл.1. (1) Наименованието (фирмата) на дружеството с ограничена отговорност е “Либра България”

(2) Фирмата на дружеството може да се изписва и на латиница ”.

Седалище

Чл.2. Седалището на дружеството с ограничена отговорност е гр.София, р-н Средец

Адрес на управление

Чл.3. Адресът на управление на дружеството с ограничена отговорност е : гр.София, р-н Средец, ул. Иван Вазов №29, вх.А, ап.2.

Предмет на дейност

Чл.4. Предмет на дейност:

Производство на електроенергия от възобновяеми източници; търговски сделки, свързани с покупка на стоки или други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско посредничество и представителство; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост; туроператорска и агентска дейност; международен и вътрешен туризъм; транспортна дейност със собствени и наети транспортни средства и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон или с друг нормативен акт и след получаване на необходимото разрешително за дейностите, за които е необходимо такова.

Срок

Чл.5. Дружеството се образува за неопределен срок.

РАЗДЕЛ II

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 162 100 (сто шестдесет и две хиляди и сто) лева разделен на 162 100 (сто шестдесет и две хиляди и сто) равни дяла по 1 (един) лев всеки.

Управител.....

(2) Капиталът е внесен изцяло.

РАЗДЕЛ III

СЪДРУЖНИЦИ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛОВЕТЕ

Съдружници

Чл.7. Съдружници в дружеството с ограничена отговорност са:

- „Перпетюал” АД, ЕИК 204772325
- „35 Кепитъл” ООД, ЕИК 206534290

Разпределение на дяловете

Чл.8. Разпределението на дяловете между съдружниците е както следва:

1. „Перпетюал” АД, ЕИК – 81 050 (осемдесет и една хиляди и петдесет) дяла;
2. „35 Кепитъл” ООД – 81 050 (осемдесет и една хиляди и петдесет) дяла.

РАЗДЕЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на дружеството

Чл.9. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител(и).

(2) Управителите на дружеството могат да не са съдружници.

Общо събрание

Чл.10. (1) Общото събрание на дружеството се състои от всички съдружници.

(2) Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл.11. (1) Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения 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 решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

Управител.....

9. взема решения за прекратяване на дружеството с ликвидация;
10. взема решения за преобразуване на дружеството;
11. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки от съдружниците има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

(3) Всички решения на общото събрание се обективират в писмена форма, без да е необходима нотариална или друга заверка на подписите на съдружниците и/или съдържанието на протокола.

Свикване на Общото събрание

Чл.12. Общото събрание се свиква:

1. от управителя най-малко веднъж годишно;
2. от управителя по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право;
3. от управителя, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Начин на свикване

Чл.13. (1) Общото събрание се свиква с покана, връчена лично или изпратена по факс, с писмо или по електронна поща, получена от всеки от съдружниците най-малко 7 дни преди датата на заседанието.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред на събранията.

Мнозинство

Чл.14. (1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(2) Решенията по чл.11, ал.1, т. 4 се вземат с единодушие от всички съдружници.

(3) Решенията на Общото събрание по чл. 11, ал.1, т. 1, 2 и 11 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, като при вземане на решение за изключване на съдружник същият не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Гласуване

Чл.15. (1) Съдружниците могат да гласуват лично или чрез представител. В последния случай е необходимо изрично писмено упълномощено. Упълномощеният може и да не е съдружник в дружеството.

(2) Когато съдружник е юридическо лице, в общото събрание на дружеството участва законният представител на юридическото лице или друго упълномощено за целта лице.

Неприсъствено вземане на решения

Чл.16. (1) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Предложението за тази форма на вземане на решения може да се направи от всеки от съдружниците в дружеството.

Управител.....

(3) Предложението е в писмена форма и съдържа въпросите, проекто-решенията и крайния срок за подаване (изпращане) на отговора.

Протокол

Чл.17. (1) За заседанието на общото събрание се води протокол, в който се посочват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на присъстващите;
3. дневния ред на заседанието;
4. направените предложения по същество;
5. проведените гласувания и резултатите от тях;
6. направените възражения.

(2) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от присъстващите.

(3) Протоколите за неприсъствено взетите решения се съставят и подписват от управителите на дружеството, а при невъзможност от тяхна страна, от съдружника направил предложението за тази форма на гласуване. Към всеки протокол се прилагат съответно писменото предложение и заявленията на съдружниците, относно изявената от тях воля.

Управител(и)

Чл.18. (1) Управителят(ите) организира(т) и ръководи(ят) дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Когато са избрани по-вече от един управител, Общото събрание може да възложи оперативното ръководство на дружеството само на един от тях.

(3) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, избрано от Общото събрание.

(4) Управителят (ите) се освобождават от отговорност за действията си през текущата година, ако до 30 юни на следващата година общото събрание на дружеството не вземе решение за предявяване на иск по чл.137 ал.1 т.8 от ТЗ.

Представителство. Компетентност на Управителя(ите).

Чл.19. (1) Дружеството се представлява от всеки от избраните управители поотделно

(2) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди, ако е действал лично или е упълномощил трето лице без знание на общото събрание на дружеството.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20 (1) Управителят няма право без съгласие на дружеството:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с тези извършвани от дружеството;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване задължения по ал.1, управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Управител 

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл.21. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата, свързани с дейността на дружеството;
4. На ликвидационен дял;

Задължения на съдружниците

Чл.22. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внася в срок и изцяло дяловата си вноска при увеличение на капитала или допълнителните парични вноски при решение на Общото събрание;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание.

Приемане на нови съдружници

Чл.23. (1) Нови съдружници се приемат при спазване на законовите изисквания.

(2) Новоприетите съдружници не могат да се включват в капитала на дружеството с дялове равни по брой или повече от тези на учредителите.

Прекратяване на членство

Чл.24. (1) Всеки съдружник може да напусне дружеството като отправи тримесечно писмено предизвестие.

(2) При прекратяване на членство в дружеството имуществените отношения с прекратявания членството си съдружник се уреждат на базата на счетоводния баланс на дружеството към края на месеца, през който членството е прекратено.

Изключване на съдружник поради неизплащане или невнасяне на дела

Чл.25. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) В случая по ал. 1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Изключване на съдружник от Общото събрание

Чл. 26. (1) След отправяне на седемдневно писмено предупреждение, Общото събрание може да изключи съдружник, който:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;

Управител.....

3. действия против интересите на дружеството;
 4. не е внесъл в срок допълнителна парична вноска, в случай, че не е упражнил правото си за напускане по чл. 28, ал. 2
- (2) Писменото предупреждение по предходната алинея се отправя до съдружника от управителя на дружеството или от всеки един от съдружниците.

РАЗДЕЛ VI

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.27. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците съобразно дяловете им от капитала, въз основа на решение на Общото събрание.

РАЗДЕЛ VII

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 28 (1) По решение на общото събрание 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 вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.

(2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието-за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението-за всички останали съдружници.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.29. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство.

Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за регистрацията.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.

2.

Управител.....