ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

„СИБИРСКИ“ ООД

(„Дружеството“)

Днес, 02.04.2024 г. в град София, между:

1. **РАДИНА ИВАНОВА СИБИРСКА, с ЕГН** [redacted]

и

2. **НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИБИРСКИ, с ЕГН** [redacted]

Наричани по-нататък **„СЪДРУЖНИЦИ“,** приеха настоящия Дружествен договор на дружество с ограничена отговорност **„СИБИРСКИ“ (ООД)**

§1 ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

чл.1. Дружеството е със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на съдружниците.

чл.2. Отговорността на съдружниците за задължения на Дружеството се ограничава до размер на капитал.

§2 ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДОГОВОРА

чл.3. Дружеството осъществява дейността си под фирма **„СИБИРСКИ“ ООД**, която може да се изписва и на латиница, както следва: **SIBIRSKI Ltd.,** като означението „дружество с ограничена отговорност“ може да се изписва на съответния чужд език изцяло или съгласно възприетите на съответния език съкращения, а също така и „OOD”.

чл.4. Седалището на Дружеството е в **град София.**

чл.5. Адресът на управление на Дружеството е:

Гр. София, жк. Гоце Делчев, бл.3Е, вх. А, ет.2, ап.4

чл.6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

§3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.7. Търговско представителство и посредничество, консултантска и проучвателна дейност, услуги изготвяне на финансови анализи и

бизнесинвестиционни планове, сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, комисионерство, агентство в полза на местните и чужди инвестиции, стратегии, преоценки на имущество, изготвяне на обосновки за кредити, както и всякакви други дейности, незабранени със закон.

§4 КАПИТАЛ

чл.8. Капиталът на Дружеството е в размер на **100 (сто) лева,** разпределени в **100 (сто) дружествени дяла,** всеки от които с номинална стойност по **1 (един) лев.**

чл.9. Средствата в капитала се набират от дяловите вноски на съдружниците, разпределени както следва:

(1) **РАДИНА ИВАНОВА СИБИРСКА,** [redacted] – 50 (петдесет) дяла на номинална стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50% от капитала на Дружеството.

(2) **НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИБИРСКИ,** [redacted] – 50 (петдесет) дяла на номинална стойност 50 (петдесет) лева, представляващи 50% от капитала на Дружеството

чл.10. При ликвидация на Дружеството съдружниците имат всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.11. Увеличаване 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 Дружествения договор ред;

(4) Превръщане на част от печалбата в капитал.

чл.12. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до изискуемия от закона минимум при спазване на изискванията на Търговския закон.

чл.13. В решението за намаляване се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

§5 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

чл.14. 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 с дяловото си участие;

(5) Да получат полагаемата им се ликвидационна квота при прекратяване на Дружеството;

(6) Да искат отмяна от съда на незаконосъобразно или противоречащи на Дружествения договор решения на ОС, в 14-дневен срок от узнаването им, но не по-късно от 3 месеца от деня на провеждането на ОС.

чл.15. Съдружниците са длъжни:

(1) Да участват в управлението на Дружеството;

(2) Да съдействат на Дружеството за осъществяване на неговата дейност;

(3) Да изпълняват решения на ОС.

§6 ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.16. Органи на Дружеството са Общото събрание (ОС) и Управител/ Управители.

ОБЩО СЪБРАНИЕ (ОС)

чл.17. Общото Събрание се състои от всички съдружници:

чл.18. Управителят/ Управителите участва/т в заседанията на ОС с право на съвещателен глас, освен ако не е/са съдружник/ци.

чл.19. Съдружникът има право да упълномощава друг съдружник да го представлява в отделно заседание въз основа на писмено пълномощно.

чл.20. Заседанията на ОС се организират и ръководят от Управителя/ Управителите.

СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

чл.21. ОС се свиква от Управителя/ Управителите на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

чл.22. 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 Управителят/ Управителите не свика/т събранието в срок от 2 седмици, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

чл.23. 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 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

чл.24. Свикването на ОС се извършва от Управителя/ Управителите чрез писмени покани, получени (чрез писмо или лично, срещу разписка) от съдружниците

най-късно 7 дни преди датата на заседанието. В случай, че ОС определи датата на следващото заседание, присъствалите членове се считат за редовно поканени.

ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

чл.25. Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на Дружеството или в друго, посочено в поканата, място.

чл.26. 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 на дневния ред.

чл.27. Заседанието се ръководи от Управителя/ Управителите.

чл.28. Включването на необявени в поканата за заседанието въпроси от дневния ред става с решение, взето с мнозинство 75% от капитала.

чл.29. Въпреки нередовното свикване, заседанието се провежда, ако са се явили всички членове на ОС и дневния ред се приеме единодушно.

чл.30. На заседанието се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията, като последните се вписват в протоколна книга.

чл.31. 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

чл.32. Общото събрание

(1) Изменя, допълва и приема нов Дружествен договор;

(2) Приема и изключва съдружниците, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;

(3) Приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане;

(4) Взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

(5) Избира Управител/ Управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

(6) Взима решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;

(7) Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за прехвърляне на част или цялото търговско предприятие;

(8) Взима 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) Взима решение за ограничаване на представителната власт на Управителя/ Управителите и за възлагане на трети лица или други съдружници воденето на отделни работи.

чл.33. Решенията по чл.32, ал.2 до 9 се взимат с мнозинство повече от ¾ от Капитала, а решенията по чл.32, ал.4 се взимат с единодушие. Останалите решения се взимат с мнозинство повече от ½ от капитала.

чл.34. За решенията по чл.32, ал.2, ал.4, ал.5, предложение първо и ал.7 се съставя протокол в писмена форма, без необходимост от нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

КОНТРОЛЬОР

чл.35. ОС може да назначи контрольор, чийто правомощия са да следи за спазване на Дружествения договор и за опазване на имуществото на Дружеството от страна на персонала и Управителя. Контрольорът отчита дейността си пред ОС на Дружеството.

УПРАВИТЕЛ/ УПРАВИТЕЛИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.36. Дружеството, чрез ОС избира Управител/ Управители.

чл.37. Управителят/ Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съобразно закона и с решенията на ОС и представляват Дружеството заедно и/или всеки един поотделно пред трети лица, като същото може да бъде изменено с решение на ОС.

чл.38. В границите на предоставената компетентност Управителят/ Управителите:

(1) Сключват и прекратяват трудови договори с работници и служители на Дружеството;

(2) Осъществяват предоставената им в 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 в чужбина;

(5) Незабавно уведомяват ОС за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на Дружеството, като сами взимат или предлагат на ОС мерки за преодоляването им;

(6) Отговарят за редовното водене на дружествените книги.

чл.39. Управителят/ Управителите нямат право, без предварително съгласие на Дружеството да:

(1) Извършват търговски сделки от свое или чуждо име

(2) Участват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност

(3) Заемат ръководна длъжност в ръководни органи на други дружества.

чл.40. При неизпълнение на задълженията по чл.39, ал.1-3, Управителят/ Управителите могат да бъдат освободени без предизвестие и нямат право на обезщетение.

чл.41. Дружеството има право да иска сключените от името на Управителя/ Управителите за негова/ тяхна сметка сделки, да се считат за сключени от името на Дружеството.

чл.42. Прекратяване на правомощията на Управител, който е и съдружник, не засяга участието му в Дружеството.

чл.43. Отношенията между Дружеството и Управителят/ Управителите могат да се уреждат с договор, при спазване на условията по предходния член.

§7 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.44. Годишният счетоводен/ финансов отчет на Дружеството се изготвя от счетоводител, при спазване на всички изисквания на Закон за счетоводството.

чл.45. Годишният счетоводен/ финансов отчет се представя от Управителя/ Управителите за приемане и утвърждаване от Общото събрание.

чл.46. За стопанската и инвестиционна стратегия на Дружеството ОС ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера на капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размер на средствата, предоставени на разпореждане на Управителите, кадровата обезпеченост и други.

чл.47. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност – от 01 януари до 31 декември всяка година.

чл.48. До края на месец февруари всяка година Управителят/ Управителите са длъжни да извършват инвентаризация, да приемат съставения от счетоводителя годишен счетоводен/ финансов отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството да ги представят пред ОС за приемане.

чл.49. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишният счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на съставяне на доклада.

чл.50. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и реда, предвиден в Закон за счетоводството.

чл.51. Докладът на Управителя/ Управителите служи за база за разпределение на печалбата.

чл.52. Печалбата на Дружеството се формира по реда на Закон за счетоводството и действащото законодателство.

чл.53. Дружеството може да създава фондове с решение на ОС.

чл.54. Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденти, трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането на годишния счетоводен/ финансов отчет и доклада за дейността на Дружеството от ОС.

чл.55. 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.

§8 ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

чл.56. 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.

чл.57. Ако кандидатът е търговец, към молбата се прилагат доказателства за регистрацията му.

чл.58. ОС разглежда молбата на първото си заседание и уведомява кандидата за решението си.

чл.59. При приемане на съдружници може да се увеличи капиталът или да се намали стойността на дяловете в него като се формират нови дялове. В този случай дяловата вноска се разпределя между съдружниците, чиито дялове са намалени – съответно на намалението.

чл.60. Нови съдружници могат да се приемат и чрез прехвърляне на дялове, при условията на този Дружествен договор.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

чл.61. 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 обявяване.

чл.62. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

чл.63. Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено в тримесечен срок преди датата на прекратяването.

чл.64. Имуществените отношения в този случай се уреждат по реда на чл.51 от Дружествения договор.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

чл.65. Съдружникът 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.

чл.66. Изключеният съдружник не гласува.

чл.67. Преди да бъде изключен, неизправният съдружник трябва да бъде поканен от ОС чрез Управителя/ Управителите да преустанови/ поправи нарушенията.

§9 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.68. Дружеството се прекратява:

(1) По решение на ОС;

(2) Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

(3) При обявяване на несъстоятелност;

(4) По решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

чл.69. При прекратяване на Дружеството се открива производство по ликвидация.

чл.70. Ликвидатор на Дружеството е Управителят/ Управителите, освен ако по решение на ОС е определено друго лице.

чл.71. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

За неуредените в този Дружествен договор въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство.

Този Дружествен договор е приет на учредително събрание на „СИБИРСКИ“ ООД, проведено на 02.04.2024 г.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. **РАДИНА ИВАНОВА СИБИРСКА** _____

2. **НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СИБИРСКИ** _____