

# СТАНОВИЩЕ

от

доц. д-р Александър Ангелов Иванов  
ЮЗУ „Неофит Рилски“, Правно-исторически факултет,  
Катедра „Гражданскоправни науки“

**Относно:** дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ по професионално направление 3.6. Право, докторска програма „Гражданско и семейно право“ в УНСС.

**Автор** на дисертационния труд е Георг Росен Шиков, редовен докторант при катедра „Частноправни науки, Юридически факултет на УНСС.

**Тема на дисертационния труд:** „Право на напускане на съдружник в ООД и правни последици от упражняването му“

**Основанието** за представяне на становището ми е участие в състава на научното жури по защита на дисертационния труд съгласно заповед 528/28.02.2024г. на Ректора на УНСС

## 1. Информация за дисертанта

Георг Росен Шиков е зачислен за редовен докторант по научната специалност „Гражданско и семейно право“ със заповед на ректора на УНСС 962/30.04.2020г. с научен ръководител доц. д-р Иван Цветанов. Автор е на пет публикации във връзка с темата на дисертационния труд.

## 2. Обща характеристика на представения дисертационен труд

Съчинението е с обем от 270 страници. Направени са 480 бележки под линия, като са цитирани общо 126 доктринални източници, от които 117 български и 9 чуждестранни. Дисертацията е разделена на три глави, предхождани от увод и завършващи със заключение. Към дисертацията са приложени съдържание, списъци на използваните съкращения и доктринални източници, както и обобщение на направените в изложението предложения de lege ferenda.

Първата глава е посветена на понятието и правната същност на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ. Изследването включва исторически и сравнителен преглед. Сравнителноправният метод на изследване е широко застъпен като включва както законодателства от континенталната правна фамилия, така и от системата на общото право. Разгледано е и правото на ЕС по въпроса. Изследвана е същността и фактическия състав на правото на напускане. Аргументирано е разбирането, че по своята същност правото на напускане представлява субективно потестативно право на неговия титуляр едностранно да прекрати своето членство в дружество с ограничена отговорност. Възприета е тезата за двуелементен фактически състав на упражняване на правото на напускане, който включва получено от дружеството предизвестие за напускане и изтичане на предвидения в закона или дружествения договор срок. Разкрито е значението и функциите на правото по чл. 125, ал. 2 ТЗ. Обсъден е характерът на нормата, която го урежда. Извършени са отграничения от други права.

В глава втора е разгледано упражняването на правото на напускане от ООД в зависимост от неговия носител. Изследването в тази част е задълбочено и добре аргументирано – например относно правото на напускане от съдружник – ООД, АД, кооперация и сдружение по ЗЮЛНЦ. Изследвани са специални хипотези на упражняването. Изложението включва и последиците на отправеното предизвестие за напускане и възможните действия на напускащия и ООД.

Глава трета е посветена на правните последици на правото на напускане от ООД. Последователно са разгледани прекратяването на членственото правоотношение, задължението за свикване на общо събрание, решението относно дела в капитала и изменението на дружествения договор както и задължението за промяна на фирмата. Обсъден е въпросът относно вземането за равностойността на дружествения дял съгласно чл. 125, ал. 3 ТЗ. Взето е отношение относно характера на нормата по чл. 125, ал. 3 ТЗ. Изложението завършва с въпросите относно заличаването на напусналия съдружник в Търговския регистър и данъчните последици от изплащането на дела му в ООД.

### **3. Оценка на получените научни и научно-приложни резултати**

Проблемите, които възникват във връзка с правото на напускане на съдружник в ООД имат голямо теоретично и практическо значение. Тяхното разрешаване предполага отличното познаване на търговскоправната материя и е едно предизвикателство, с което

дисертантът се е справил. Изложението е добре структурирано и балансирано и е написано на ясен и точен юридически език.

Резултатите от изследването са налице. Основната цел на дисертационния труд е постигната – анализирани са всестранно и пълно правните отношения, свързани с правото на напускане на съдружник в ООД и последиците от упражняването му. В този смисъл може да се поддържа, че дисертантът е достигнал до значими научни и научно-приложни резултати. Използвани са множество научни методи в синтез, при спазване на принципа на научния плюрализъм и академичната свобода. Широко са застъпени сравнителноправният и историческоправният методи на изследване. Въз основа на критичния анализ на относимата съдебна практика са направени предложения *de lege ferenda*.

#### **4. Оценка на научните и научно-приложни приноси**

1. Представеният за обсъждане труд представлява пълно и всеобхватно изследване на понятието, упражняването и правните последици на правото на напускане от ООД;
2. Анализирани са функциите, които правото на напускане изпълнява и принципите, които лежат в неговата основа;
3. Обоснован е критерий, въз основа на който уговорката в отклонение на чл. 125, ал. 2 ТЗ може да бъде прогласена за нищожна;
4. Извършен е задълбочен анализ на особеностите на оттегляне на предизвестие и защита на напускащия съдружник срещу недобросъвестни действия на ООД по време на изтичането на срока на предизвестие по чл. 125, ал. 2 ТЗ;
5. Обсъдени са проблемите, които възникват при правоприлагането, като са направени предложения за усъвършенстване на законодателството, голяма част от които заслужават подкрепа като например:
  - предложение *de lege ferenda* за допълнение на чл. 138 ТЗ с нова алинея, съгласно която управителят е длъжен да свика общо събрание на съдружниците при прекратяване на участие на съдружник в дружеството съгласно чл. 125, ал. 1 и 2 ТЗ;

- предложение de lege ferenda, съгласно което да бъде закрепена изрично процесуалната легитимация на напусналия съдружник да иска заличаването си от ТРРЮЛНЦ, подобно на процесуалната легитимация на управителя съгласно разпоредбата на чл. 141, ал. 5 ТЗ.

## **5. Оценка на публикациите по дисертацията**

С безспорен научен принос са публикациите относно заличаването на напусналия съдружник в ТРРЮЛНЦ и относно характера на нормите по чл. 125, ал. 2 и ал. 3 ТЗ.

## **6. Оценка на автореферата**

Авторефератът достоверно отразява в синтезиран вид идеите на представения труд. Той е в обем от 33 страници и следва утвърдения стандарт в структурата и изложението. Разделен е на пет обособени части, които обхващат общата характеристика на дисертационния труд, съдържание, кратко изложение на съдържанието, основните приноси и списък с публикации по темата на дисертацията

## **7. Критични бележки, препоръки и въпроси**

Въз основа на извършения сравнителноправен преглед биха могли да се формулират предложения за усъвършенстване на законодателството ни. Освен това, от понятието за важна причина (wichtiger Grund), биха могли да се изведат критерии за случаите, при които би била налице злоупотреба с правото на напускане от съдружник в ООД. Направените бележки по никакъв начин не могат да се отразят върху цялостната положителна оценка на труда.

**Заключение:** Представеният дисертационен труд съдържа оригинални научни и научно-приложни приноси и показва задълбочени познания и способности за самостоятелна научноизследователска работа на докторанта Георг Росен Шиков. Дисертационният труд отговаря на изискванията на чл. 6, ал. 3 от ЗРАСРБ и на чл. 27, ал. 2 от ППЗРАСРБ. Предлагам на това основание на уважаемото научно жури да даде образователна и научна степен доктор по научната специалност „Гражданско и семейно право“;

професионално направление 3.6. „Право“, на Георг Росен Шиков, докторант от катедра  
„Частноправни науки“ в ЮФ на УНСС.

21.04.2024г.

Благоевград

подпис:

(доц. д-р Александър Иванов)

# STANDPOINT

from

Associate Prof. Dr. Aleksandar Angelov Ivanov  
SWU Neofit Rilski, Faculty of Law and History,  
Private Legal Studies Department

**Subject:** Dissertation presented for awarding of a PhD degree in professional direction 3.6. “Law” scientific program: Civil and family law

**Author** of the dissertation is Georg Rossen Shikov, full-time PhD candidate in UWNE, Faculty of Law, Private Legal Studies Department

**Topic:** Right of withdrawal of a shareholder from a limited liability company and legal implications of its execution

**The ground** for presenting my statement is the participation in the scientific jury for the public hearing of the dissertation in accordance with order 528/28 February 2024 of the Rector of UNWE

## 1. Information about the PhD Candidate

Georg Rosen Shikov has been enrolled as a full-time PhD candidate in the scientific specialty Civil and Family Law by order of the rector of the UNWE No. 962/30 April 2020 with academic supervisor Prof. Dr. Ivan Tsvetanov. He is the author of five publications related to the topic of the dissertation.

## 2. General characteristics of the dissertation

The work has a volume of 270 pages. 480 footnotes have been made, citing a total of 126 doctrinal sources, of which 117 are Bulgarian and 9 foreign. The dissertation is divided into three chapters, preceded by an introduction and ending with a conclusion. Table of contents, lists of references are attached to the dissertation abbreviations and doctrinal sources, as well as a summary of what was done in the exposition propositions de lege ferenda.

The first chapter is dedicated to the concept and legal nature of the right under Art. 125, para. 2 of the Commerce Act. The study includes a historical and comparative overview. The comparative legal research method is widely advocated, including both legislation from the continental legal system and the common law system. EU law on the matter is also examined. The nature and factual composition of the right of withdrawal has been investigated. The understanding that, by its very nature, the right of withdrawal is a subjective potestative right of its holder to unilaterally terminate his membership in a limited liability company is argued. The thesis of a two-element factual composition of the exercise of the right of withdrawal has been accepted, which includes a notice to withdraw received by the company and the expiry of the term provided for in the law or the Articles of Association. The meaning and functions of the right under Art. 125, para. 2 of the Commerce Act. The nature of the norm governing it is discussed. Limitations of other rights have been made.

Chapter two examines the exercise of the right to withdraw from the LLC depending on the bearer. The research in this part is in-depth and well-argued – for example, regarding the right to withdraw by a commercial entity, a cooperative and association under Non-Profit Legal Entities Act. Special hypotheses of exercise are also investigated. The dissertation also includes the consequences of the notice to withdraw and the possible actions for the leaving shareholder and the company.

Chapter three is devoted to the legal consequences of the right to withdraw from the LLC. The termination of the membership relationship, the obligation to convene a general meeting, the decision regarding the shares in the capital and the amendment of the Articles of Association, as well as the obligation to change the company's name, were examined successively. The question regarding severance payment for the company share was discussed according to Art. 125, para. 3 of the Commerce Act. The nature of the norm under Art. 125, para. 3 of the Commerce Act was also examined. The dissertation ends with the questions regarding the striking-off of the leaving shareholder in the Commercial Register and the tax consequences of severance payment for the company share in the LLC.

### **3. Evaluation on the reached scientific and scientific-practical results**

The problems that arise in connection with the right of withdrawal of a partner in an LLC are of great theoretical and practical importance. Their resolution implies excellent knowledge of the commercial law matter and is a challenge that the dissertation student has mastered. The dissertation is well structured and balanced and is written in clear and precise legal language.

The results of the study have been satisfied. The main goal of the dissertation work has been achieved – the legal relations related to the right of withdrawal of a shareholder in an LLC and the consequences of exercising it have been comprehensively and fully analyzed. In this sense, it can be concluded that the dissertation student has reached significant scientific and scientific-applied results. Many scientific methods have been used in synthesis, observing the principle of scientific pluralism and academic freedom. Comparative legal and historical legal research methods are widely advocated. Based on the critical analysis of the relevant case law, propositions de lege ferenda are made.

#### **4. Evaluation on scientific and scientific-practical results**

1. The dissertation presented for discussion represents a complete and comprehensive study of the concept, exercise and legal consequences of the right of withdrawal from the LLC;
2. The functions performed by the right of withdrawal and the principles underlying it are analyzed;
3. A criterion based on which the stipulation in derogation of Art. 125, para. 2 of the Commerce Act may be declared null and void is developed;
4. An in-depth analysis of the features of withdrawal of the notice and protection of the departing shareholder against bad faith actions of the LLC during the expiration of the notice period under Art. 125, para. 2 CA is carried out;
5. The problems that arise in law enforcement were discussed, and proposals were made to improve the legislation, many of which deserve support, such as:
  - proposal de lege ferenda for supplementation of Art. 138 of the Commerce Act with a new paragraph, according to which the managing director is obliged to convene a general meeting of shareholders upon termination of a shareholder's participation in the company pursuant to Art. 125, para. 1 and 2 of the Commerce Act;
  - proposal de lege ferenda, according to which the legal standing of the departed shareholder to request its striking-off from the Commercial Register, similar to the legal standing of the managing director according to the provision of Art. 141, para. 5 TK.

## **5. Evaluation of dissertation publications**

The publications regarding the striking-off of the departed shareholder from the Commercial Register and regarding the nature of the norms under Art. 125, para. 2 and para. 3 of the Commerce Act prove to be indisputable scientific contributions.

## **6. Evaluation on the dissertation abstract**

The dissertation abstract faithfully reflects the ideas of the presented work in a synthesized form. It is 33 pages long and follows the established standard in structure and presentation. It is divided into five distinct parts, which cover the general description of the dissertation, content, summary of the content, main contributions and a list of publications on the topic of the dissertation.

## **7. Criticisms, recommendations, and questions**

On the basis of the performed comparative legal review, proposals could be formulated to improve our legislation. Furthermore, from the concept of an important reason (Wichtiger Grund), criteria could be derived for the cases in which there would be an abuse of the right of withdrawal by a shareholder in an LLC. The notes made cannot in any way affect the overall positive evaluation of the work.

**Conclusion:** The presented dissertation contains original scientific and scientific-applied contributions and shows in-depth knowledge and abilities for independent research work of the PhD candidate Georg Rossen Shikov. The dissertation meets the requirements of Art. 6, para. 3 of the Development of Academic Personal of Republic of Bulgaria Act and of Art. 27, para. 2 of the Regulation for Application the Development of Academic Personal of Republic of Bulgaria Act. On this basis, I propose to the respected scientific jury to award the educational and scientific degree of PhD (doctor) in the scientific specialty Civil and Family Law, professional direction 3.6. Law, to Georg Rosen Shikov, PhD candidate from the Private Law Studies Department at the Faculty of Law of the UNWE.