ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „ МИКЕНА КЪМПАНИ „ООД

Приет на 09.12.2008 година, изменен на 20.07.2017 г. , изменан на 27.10.2021 в гр.Димитровград, между:

1. МИМИ КАМЕНОВА ФРАНГОВА, ЕГН

и

2. ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ФРАНГОВ, ЕГН . /безсрочен/от МВР град о и

и

3. ЕЛЕНА ЕМИЛОВА БАРБОВА, при следния

се сключи на основание чл. 115 от Търговския закон на Република България ДОГОВОР ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 .Учредяване, статут, наименование, седалище, срок и търговска марка.

1 /Съдружниците учредяват Дружество с ограничена отговорност.

2/Дружеството е юридическо лице.

3/Фирмата на Дружеството е „МИКЕНА-КЪМПАНИ"ООД. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана и на латиница.

4/Седалището и адрес на управление на Дружеството е: гр.Димитровград ул."Волгоград" бл. 5.

5/Дружеството се образува за неопределено време.

б/Дружеството ще има търговска марка, която ще бъде регистрирана по предвидения в закона ред.

Чл.2.Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Строителна дейност и строителни услуга, организирани под формата на предприятие; Туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; Шивашка дейност, включваща изработване на изделия с цел продажба, както в страната, така и в чужбина организирана под формата на предприятие по смисъла на чл. 1 ал.3 от ТЗ.

Чл.3.Основни права, задължения и отговорност на съдружниците.

1/Всеки съдружник има право:

-да участва в управлението на дружеството;
-да участва в разпределението на печалбата;
-да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на Дружеството;
-да получи ликвидационен дял.

2/Всеки съдружник е длъжен:
-да изплати дяловата си вноска;
-да участва в управлението на Дружеството;
-да оказва съдействие за постигане целите на Дружеството;
-да изпълнява решенията на Общото събрание.

3/Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловите вноски, които са направили или са длъжни да направят в капитала на дружеството.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл.4. Капитал - размер и разпределение в дялове.

1/ **Капиталът на дружеството е в размер на 2500 евро** /двехиляди и петстотин евро/, **разпределени в 100 (сто) дяла по 25 евро** /двадесет и пет евро/ **всеки дял.** който към момента на регистрацията е внесен изцяло. Изменено с решение на общото събрание от 28.08.2026 г.

2/(изм.27.10.2021) Капиталът на Дружеството се разпределя между съдружниците както следва:

- за съдружника Мими Каменова Франгова - 40 дяла по 25 евро всеки дял,
- за съдружника Емил Йорданов Франгов -30 дяла по 25 евро всеки дял,
- за съдружника Елена Емилова Барбова - 30 дяла по 25 евро всеки дял,

Чл.5.Увеличаване и намаляване на капитала и прехвърляне на дялове. 1/Увеличаването на капитала е допустимо, само ако е изцяло внесено записаното дялово участие.
2/Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание, в което се определя начинът за извършването му съобразно възможностите, които Търговския закон предвижда за това,
3/Капиталът може да бъде намален с решение на ОС при спазване изискванията на ТЗ.
4/Прехвърлянето на дялове между съдружници е свободно, а на лица, които не са съдружници - след съгласие на ОС. Прехвърлянето се извършва с договор, чиито подписи трябва да са нотариално заверени. Прехвърлянето трябва да се заяви пред Дружеството в 7-дневен срок от извършването му.
5/При увеличение на капитала, несвързано с приемане на нови съдружници, всеки съдружник има право да участва в увеличението пропорционално на размера на дела, освен ако в решението на ОС не се предвиди друго разпределение.
Чл.6.Имущество и дружествен дял.

1/Имуществото на Дружеството включва всички негови активи, пасиви, права и задължения.
2/Всеки съдружник има дял от имуществото на Дружеството, чиито размер е пропорционален на дела му в капитала.
Чл.7 .Допълнителни парични вноски.
1/По решение на ОС за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, с решение на ОС съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала.
2/За невнасяне на допълнителните вноски в определен срок, съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловите вноски в капитала на Дружеството. 3/Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

III. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО.

Чл.8.Отношенията между съдружниците се уреждат съгласно разпоредбите на този договор и нормите на ТЗ.
1/Всеки съдружник е длъжен да спазва договора и решенията на ОС на Дружеството.
2/Съдружник, който системно нарушава договора и не изпълнява решенията на Общото събрание, може да бъде изключен от ОС при спазване на процедурата регламентирана в чл.126 ал.3 от ТЗ.
Чл.9.Всеки съдружник е длъжен да изплати /внесе/ дела си по реда посочен в дружествения договор.
1/При неизплащане или невнасяне на дела се прилага разпоредбата на чл.21отТЗ.
2/Същите последици се прилагат и по отношение на съдружник, който е записал допълнителни дялове при увеличение на капитала, и не е внесъл в указания срок допълнителния дял.
Чл.10.Приемане на нов съдружник.
Нов съдружник се приема от ОС по негова молба, в която заявява, че приема условията на Дружествения договор и тези условия, посочени в решението за приемането му,
Чл.11. Прекратяване на участие в Дружеството.
1/Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:
-при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато съдружникът е физическо лице;
-при изключване на съдружника;

-при прекратяване с ликвидация, ако съдружникът е юридическо лице;
-при обявяване в несъстоятелност.

2/Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата, от която желае прекратяването.
3/Имуществените последици от прекратяването се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.
Чл.12.Изключване на съдружник.
1/Общото събрание може да изключи съдружник, което не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята изключен. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на ОС.
2/При изключване по предходната алинея, съдружникът губи правото си върху направените вноски.
3/Съдружникът може да бъде изключен по решение на ОС, когато:
-не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие на точно определени от ОС задължения;
-не изпълнява решенията на ОС;
-действа против интересите на Дружеството.
Чл.13.При смърт /поставяне под пълно запрещение/ на съдружник физическо лице, се прекратява участието в Дружеството.
1 /В случай по предходната алинея дружествения дял се наследява от наследниците /при смърт/ и се изплаща на законните настойници /при поставяне под пълно запрещение/.
2/Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. В случай, че наследниците на починал съдружник /или някои от тях/ заявят желание за встъпване в членствените отношения на праводателя, останалите съдружници са обвързани с това искане, ако то е направено в едномесечен срок, считано от смъртта. Приемането им става въз основа на молба и решение на ОС на Дружеството.
3/Наследниците на починалия съдружник или някои от тях, могат да бъдат приети за съдружници при спазване на изискванията за приемането на нов съдружник.
Чл.14.При прекратяване на участието поради изтекло писмено предизвестие на основание чл.125 ал.2 от ТЗ, прекратилия участието си съдружник се заличава като съдружник след изтичане на предизвестието.
1/Имуществените последици се уреждат по начина посочен в чл.11 ал.3 от Договора.
2/За уреждане на имуществените отношения с напускащия съдружник се взема решение от Общото събрание и се подписва Протокол/Спогодба/ между Дружеството и напускащия съдружник за уреждане на имуществените отношения, който протокол става неразделна част от решенията на ОС.
Чл.15.Освободените дялове от капитала на Дружеството във връзка с прекратяване на участието в Дружеството на съдружник в случаите на чл.11 ал.1 от този договор се поемат съразмерно от останалите съдружници или се намаля с тях дружествения капитал по съответния ред.

1/Към намаляване на капитала се пристъпва само ако не е възможно освободените дялове да се поемат от останалите съдружници.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16.Управителни органи.
Дружеството се управлява от неговите органи.
Органи на Дружеството са: Общо събрание, Управител/-и/.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17.Състав на Общото събрание.
Общото Събрание се състои от съдружниците. Когато управителят не е съдружник, той участвува в заседанията на ОС със съвещателен глас. Съдружниците могат да участвуват в ОС чрез представител, който е писмено упълномощен. Съдружник - юридическо лице се представлява в ОС от неговия законен представител иди от специално упълномощено физическо лице.

Чл.18.Компетенции.

Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя;
6. избира и освобождава проверителя на ОС;
7. избира и освобождава контрольора;

8.определя възнагражденията на управителя, проверителя и контрольора и ги освобождава от отговорност;

9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11 .взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;

12. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл.19.Общото събрание се свиква с писмена покана, която трябва да се връчи на всеки съдружник не по-късно от 14 дни преди датата на заседанието.

2/Поканата задължително съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на заседанието.

3/ОС се свиква от управителя най-малко 2 пъти годишно. Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат право сами да го свикат. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

4/Общото събрание е законно, ако всички съдружници са редовно поканени и присъствуващите съдружници представляват толкова процента от дяловете, колкото са необходими за вземане на решения по въпросите включени в дневния ред. При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 месец и то е законно, независимо от представения на него капитал. Датата на новото заседание може да бъде посочена и в поканата за първо заседание.

Чл.20.Неприсъствени решения на Общото събрание.

1/По въпроси, чието решаване не търпи отлагане за заседание, ОС може да взема решения неприсъствено. В тези случаи управителят изготвя проекторешение и го изпраща до всички членове на ОС, като определя срок за неприсъственото гласуване. Всеки от членовете е длъжен в посочения срок да гласува, като заяви писмено дали е "за" или „против" предложеното проекторешение. Изпращането на проекторешението и гласуването може да става и по телекс или факс. Каквато и да било резерва по предложеното решение или липсата на гласуване се счита за несъгласие. Решението се счита за прието, ако всички съдружници са гласували "за" предложеното решение

2/За дата на неприсъственото решение се счита отбелязаната в него дата за приемането му, която не може да бъде по-ранна от датата на последното гласуване по решението.

3/Неприсъственото решение, в което има гласуване по телекс и факс се оформя с подпис на управителя. Към него се прилагат и съхраняват всички заявления, направени по телекс, факс или по друг начин.

Чл.21.Мнозинства и гласуване.

1/Решенията по чл.18 т,4 се вземат с единодушие; по чл.18 т.1, 2 и 12 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала; останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

2/Начинът на гласуването се определя от ОС.

3/Изключваният съдружник или неговият представител не гласува при вземането на решението по този въпрос, като изискването за единодушие по ал.1 се смята от капитала след приспадане на капитала на подлежащия на изключване съдружник.

Чл.22.Влизане на решенията в сила. Решенията на ОС влизат в сила незабавно след приемането им, освен ако в тях е предвидено друго.

Чл.23.Вписване на решения в търговския регистър.

В предвидените от Закона случаи решенията на ОС се вписват в търговския регистър на съда и се обнародват.

Чл.24.Секретар на ОС.

1/Заседанията на ОС се ръководят от секретаря на ОС, който може да не е съдружник.

2/Секретарят на ОС се грижи за организацията на работата на ОС за водене и съхраняване на книгата за дядовото участие и протоколната книга, за издаването и промените в удостоверенията за дяловото участие и вписванията в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.25.Компетенции - управление и представителство.

1 /Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, този Договор и решенията на ОС.

2/Дружеството се представлява от управителя.

3/Името на управителя се вписва в търговския регистър. В регистъра се представя и нотариално заверения подпис.

4/(изм. на 27.10.2021г.) За управител на Дружеството се избира **ЕЛЕНА ЕМИЛОВА БАРБОВА,** която ще управлява и представлява Дружеството пред трети лица.

Чл.26.Мандат.

Управителя се избира за срок определен с решението на ОС за неговия избор, но по решение на ОС мандатът на управителя може да бъде прекратен по всяко време.

Чл.27.Възнаграждение и отговорност.

1/ОС определя възнаграждението на управителите. Между Дружеството и управителите се сключва трудов договор или договор за мандат по споразумение между Дружеството и управителите.

2/Управителят отговаря имуществено за пълния размер на причинени от него вреди на Дружеството.

Чл.28.Забрани за конкурентна дейност.

Когато се отнася до дейност сходна с тази на Дружеството, без съгласие на ОС, управителят няма право:

-да извършва търговски сделки от свое или чуждо име; -да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;

-да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.29.За управител може да бъде избрано лице, което не е съдружник. В този случай с прокуриста се подписва договор за управление от специално упълномощен за това съдружник. Отношенията между Дружеството и прокуриста се уреждат в договора за прокура.

КОНТРОЛЬОР

Чл.30.По решение на ОС може да се избере контрольор.

1/Контрольорът следи за спазване на дружествения договор, за изпълнението на решенията на ОС и за опазване на имуществото на Дружеството.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.31.Избор и компетенции на проверителя/-ите/.

Преди да изтече краят на всяка календарна година, ОС избира един или няколко дипломирани експерт-счетоводители за проверители на годишния счетоводен отчет на Дружеството. Те го проверяват и дават заключение по него. Без такова заключение годишния счетоводен отчет не може да бъде приет от ОС.

IV. ДЕЙНОСТ Чл.32.Парични фондове.

Създаването на парични фондове на Дружеството става по решение на ОС. ОС определя източниците за набирането им и целите и условията, при които може да се разходват средствата по тези фондове.

Чл.33.Финансова година.

Стопанската година на Дружеството е календарната година. Първата година започва от

възникването на Дружеството и завършва на 31.XII.

Чл.34.Отчитане дейността:

1/Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото и го регистрира в хронологичен ред при спазване на изискванията на ТЗ и Закона за счетоводството.

2/Ежегодно до края на месец Февруари управителят свиква ОС за разглеждане на годишното приключване и разпределение на печалбата.

Чл.35.Разпределяне на печалбата.

След като приспадне дължимите данъци и отчисленията за съответните фондове спазвайки изискванията на Закона, ОС определя печалбата, която подлежи на разпределение във формата на дивидент.

Чл.36. Дивидента.

1/Размерът на дивидентите за всеки съдружник се определя пропорционално на неговия дял в капитала,

2/Дружеството не може да разпределя дивиденти преди да покрие загубата, включително за предходни години.

V КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.37.Счетоводни книги.

Дружеството води счетоводни книги съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.

Чл.38.Книга за дяловото участие.

1/Дружеството води книга за дяловото участие на съдружниците в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

2/Книгата се прошнурова, номерира и заверява от секретаря на ОС. Чл.39.Протоколна книга.

1/За всяко заседание на ОС се води протокол в протоколната книга. В протокола се отразява ходът на заседанието и приетите решения. Преди всяко заседание се извършва подписка за присъствието в протоколната книга.

2/Протоколите и решенията на ОС се подписват от управителя и секретаря, 3/Книгата се прошнурова, номерира и заверява от управителя и секретаря.

VI ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.40.Прекратяване, ликвидация и последици.

1/Дружеството се прекратява и ликвидация се предприема в случаите предвидени от Закона.

2/При ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците съразмерно на дяловото им участие в капитала.

VII ДОПЪЛНИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл.41.Регистрация, разноски и други.

1/Действията по регистрацията и промени в същата се възлагат на управителя. 2/Таксите и другите разноски, свързани с образуването и регистрацията в съда се поемат от съдружниците пропорционално на дяловото им участие в капитала. Всички промени в регистрацията и други регистрации са за сметка на дружеството.

3/Дружеството може да извършва действия и да сключва сделки до вписването му при условията на чл.69 от ТЗ. При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване.

СЪДРУЖНИЦИ: 1.....

2.....

3.....