

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на

„Метаморфика“ ООД

Днес, 23.02.2026 год., в град София, между:

1. Полина Иванова Йорданова,

2. Десислава Янчева Цветанова,

и

3. Самуил Ивов Ботев,

в качеството им на *СЪДРУЖНИЦИ*, бе сключен този договор за учредяване на *ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ* (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Раздел I

Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1

Учредяване на Дружеството

Съдружниците се споразумяват и учредяват Дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по Вписванията.

Член 2

Фирма на Дружеството

2.1. Фирмата на Дружеството е „Метаморфика“ ООД.

2.2. На латиница фирмата на Дружеството се изписва, както следва: Metamorphica Ltd.

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1113, ж.к. „Изток“, ул. „Георги Бакалов“ № 1, офис 1

Член 4

Предмет на дейност на Дружеството

4.1. Дружеството има следния предмет на дейност:

Коучинг и менторство в мениджмънта; холистичен подход за развитие на човешките ресурси и лидерството; обучения; изграждане на ефективни екипи; дизайн тинкинг, дизайн мислене, сървис дизайн, дизайн на услуги, създаване и развиване на продукти и услуги; фасилитиране на уъркшопи, тимбилдинги, ретрити; сделки с интелектуална собственост, ноу-хау; издателска дейност и производство на аудио-, видео-, мултимедийно и интернет съдържание; търговско представителство и посредничество на български и чужди физически или юридически лица, и всякакви други дейности, незабранени от закона, а когато има регистрационен или разрешителен режим -след извършването на регистрацията, съответно - след получаване на съответното разрешение или лиценз.

4.2. Предметът на дейност на Дружеството може да бъде променян по решение на Общото събрание на съдружниците.

Член 5

Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6

Имущество на Дружеството

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7

Размер и разпределение на капитала

7.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 75 (седемдесет и пет) евро, разпределени в 75 (седемдесет и пет) дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро и следва да бъде внесен изцяло в Търговска банка в Република България до подаването на заявление за вписване на Дружеството в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

7.2. Капиталът се разпределя между съдружниците както следва:

1. Полина Иванова Йорданова, притежава 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 1 евро (едно евро), с обща номинална стойност 25 евро (двадесет и пет евро);

2. Десислава Янчева Цветанова, притежава 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 1 евро (едно евро), с обща номинална стойност 25 евро (двадесет и пет евро);

3. Самуил Ивов Ботев, притежава 25 (двадесет и пет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност 1 евро (едно евро), с обща номинална стойност 25 евро (двадесет и пет евро).

Член 8

Увеличаване на капитала

Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете на Съдружниците съразмерно на притежаваните от тях дялове;

2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови Съдружници.

Член 9

Намаляване на капитала

9.1. Намаляване на капитала се допуска само след като същия е бил увеличен.

9.2. Капиталът може да бъде намален до 1 евро (едно евро) по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Член 10

Прехвърляне и наследяване на дружествен дял

10.1. Дружествен дял може да бъде прехвърлян с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

10.2. Прехвърлянето на дружествен дял от един Съдружник на друг се извършва свободно с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите.

10.3. Прехвърлянето на дружествен дял от един Съдружник на трето лице се извършва с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите само след предварително писмено съгласие на всеки от Съдружниците при спазване установените с този договор изисквания за приемане на нов Съдружник.

10.4. При смърт или поставяне под запрещение на някой от съдружниците неговият дружествен дял се наследява/поема от наследниците му по закон.

Раздел III

Органи на Дружеството – състав и компетентност.

Представителство.

Член 11

Органи на Дружеството

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците;
2. Управителят/ите на Дружеството.

Член 12

Състав на Общото събрание

Общото събрание на съдружниците се състои от всички Съдружници в Дружеството.

Член 13

Компетентност на Общото събрание

13.1. Общото събрание:

1. Изменя и допълва Дружествения договор;
2. Приема и изключва съдружници;
3. Преобразува и прекратява Дружеството;
4. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
5. Назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
6. Избира Проверител на Дружеството;
7. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
8. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
9. Взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;

10. Взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;

11. Взема решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12. Взема решения за допълнителни парични вноски;

13. Дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

14. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране;

15. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството.

13.2. За решенията на Общото събрание на Дружеството по всички въпроси се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариална заверка на подписите и съдържането му.

Член 14

Свикване на Общото събрание

14.1. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя с писмена покана, в която се посочва дневният ред на заседанието, получена от всеки Съдружник не по-малко от 7 (седем) дни преди датата на заседанието или изпратена от Управителя на посочените в чл.28.1 от Дружествения договор електронни адреси за кореспонденция на съдружниците най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Управителят може да изпрати поканата до съдружниците и чрез SMS известяване на мобилните телефони на съдружниците, посочени в чл.28.1 от Дружествения договор.

14.2. В случай, че на Общото събрание на съдружниците присъстват всички съдружници, или в случай на неприсъствено вземане на решения, съгл. чл.15, ал.3, когато протоколът е подписан от всички съдружници, покани не са необходими и Общото събрание се счита за редовно свикано..

14.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание:

1. Най-малко веднъж годишно;

2. Когато загубите на Дружеството надхвърлят 25 на сто от капитала;

3. При писмено искане на Съдружници, чиито дялове общо надхвърлят 10 на сто от капитала.

Член 15

Ред за вземане на решенията

15.1. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват собствениците на повече от 50 на сто от капитала на Дружеството.

15.2. Съдружниците гласуват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

15.3. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението. Съгласието може да бъде дадено и чрез изпращане на електронно съобщение на електронните пощи (имейли) за кореспонденция на съдружниците посочени в чл.28 от Дружествения договор.

15.4. Със 100 на сто от капитала на Дружеството се вземат решенията за:

1. Увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
2. Приемане и изключване на Съдружник, при което изключвания Съдружник не гласува;
3. Назначаване на Управителя на дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност.

15.5. Всички други решения се вземат с мнозинство от повече от 50 на сто от капитала притежаван от редовно поканените и присъстващите на общото събрание съдружници.

15.6. Когато наетите в Дружеството лица са повече от 50 човека, те участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас чрез упълномощен от тях представител.

Член 16

Управител на Дружеството

16.1. За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

16.2. Управителят/ите на Дружеството се назначава/т и управлява/т дружеството за неопределен срок. В случай че Дружеството има избран повече от един управител, то начина на управление, заедно или по – отделно, се определя с решение на общото събрание и се вписва в Търговския регистър.

16.3. Без съгласието на Общото събрание на съдружниците Управителя няма право:

1. Да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на дружеството;
2. Да участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на дружеството;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството, освен със съгласието на дружеството;

4. Да е управител, контролор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество, освен със съгласието на дружеството.

16.4. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

16.5. Когато Общото събрание на съдружниците е избрало повече от един Управител, те действат заедно и поотделно, освен ако с решението за избора им не е предвидено друго.

Член 17

Възлагане на управлението на Дружеството

Общото събрание взема решение и възлага управлението на Дружеството на Полина Иванова Йорданова с ЕГН _____, Десислава Янчева Цветанова с ЕГН _____ и Самуил Ивов Ботев с ЕГН _____, които ще управляват дружеството за неопределен срок заедно и по отделно.

Член 18

Компетентност на Управителя

Управителят/ите:

1. представлява Дружеството;
2. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и договора за управление;
3. прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Общото събрание;
4. сключва граждански и трудови договори с физически лица от името и за сметка на Дружеството;
5. упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
6. извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия по обикновеното оперативно управление;
7. дава отчет за дейността си пред Общото събрание.

Член 19

Проверител

19.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството Общото събрание може преди приключване на всяка година да избере Проверител.

19.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител.

19.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Права и задължения на Съдружниците

Член 20

Права на Съдружниците

Всеки Съдружник има право:

1. на дивидент;
2. на участие в разпределение на печалбата;
3. на ликвидационен дял;
4. на участие в Общото събрание на съдружниците с право на глас;
5. на участие в управлението на Дружеството;
6. да бъде уведомяван за хода на дружествените работи;
7. да преглежда книгата на Дружеството;
8. да поиска свикване на Общото събрание, ако притежава повече от 10 на сто от капитала.

Член 21

Задължения на Съдружниците

Всеки Съдружник е длъжен:

1. да изплати дяловата си вноска;
2. да изплати допълнителна парична вноска, съразмерна на дружествения му дял;
3. да участва в заседанията на Общото събрание на съдружниците и изпълнява неговите решения;
4. да участва в управлението на Дружеството;
5. да се грижи за работите на Дружеството с грижата на добър търговец;

Член 22

Отговорност на Съдружниците пред дружествените кредитори

Съдружниците отговарят пред дружествените кредитори само с дяловата си вноска, но не и с личното си имущество.

Раздел V

Промяна в състава на Съдружниците

Член 23

Приемане на Съдружник

23.1. Нов Съдружник се приема по решение взето с мнозинство от повече от 70 на сто от капитала на Дружеството.

23.2. Кандидатът за Съдружник подава молба за приемане до Управителя, придружена от декларация, че е запознат и съгласен с условията на дружествения договор, както и доказателство, че е направил дялова вноска в капитала на Дружеството в размер на не по-малко от три дяла.

23.3. Решението за приемане на нов Съдружник подлежи на вписване в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията.

Член 24

Изключване на Съдружник

24.1. Общото събрание на съдружниците може да изключи Съдружник, който:

1. не е изплатил дяловата си вноска, след като му е даден подходящ допълнителен срок за това;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание на съдружниците;
3. не оказва съдействие на Дружеството при осъществяване на неговата дейност;
4. действа против интересите на Дружеството;
5. когато други важни обстоятелства налагат това.

24.2. Управителят на Дружеството уведомява писмено изключения Съдружник за решението за изключване.

24.3. В случаите по чл. 24.1. от този договор изключеният Съдружник губи правата си върху направените в Дружеството вноски.

Член 25

Напускане на Съдружник

25.1. Съдружник може да напусне Дружеството с писмено предизвестие до Управителя, отправено до него не по-малко от три месеца преди датата на напускането.

25.2. Предизвестieto по предходния текст трябва да бъде получено от Управителя не по-малко от два месеца преди датата на напускането.

25.3. Имуществените отношения между напусналия Съдружник и Дружеството се уреждат след края на месеца, през който е станало напускането въз основа на счетоводния баланс на Дружеството за този месец.

Раздел VI

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 26

Прекратяване на Дружеството

Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство от повече от 70 на сто от капитала на Дружеството;
2. при смърт на някой от съдружниците, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството и другите съдружници откажат да изкупят дела му;
3. при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
4. при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;
5. при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
6. по решение на съда;

Член 27

Ликвидация на Дружеството

27.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Общото събрание, се открива производство за ликвидация на Дружеството.

27.2. Ликвидатор на Дружеството се назначава от Общото събрание.

27.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Член 28

Адреси за кореспонденция на съдружниците

28.1. Адресите за кореспонденция, електронните пощи и телефонните номера на съдружниците са описани и предоставени от Съдружниците в протокол от Общо събрание на съдружниците от 01.08.2023 год. В последващи протоколи от Общо събрание на съдружниците ще се отразяват промените на адресите за кореспонденция и/или на електронните пощи и/или на телефонните номера на съдружниците.

28.2. Съдружниците дават съгласие по чл.5 от ЗЕДЕУУ да получават електронни изявления, покани и други документи по въпроси, свързани с дружеството, на посочените електронни пощи и/или мобилни телефони в протокола от 01.08.2023 год. или в последващ протокол на Общо събрание в който е отразена промяна на електронни пощи и/или мобилни телефони.

28.3. Всички електронни изявления, отправени до посочените в чл. 28.2 електронни пощи и/или мобилни телефони, ще се считат за връчени с постъпването им в посочената от съответния адресат информационна система.

Утвърден с решение на Общото събрание на съдружниците на 01.08.2023 год.

Този Договор има силата на Устав на Дружеството. Договорът бе съставен в три еднообразни екземпляра - по един за Съдружниците – учредители и един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър на Агенция по Вписванията.

За неуредените с Договора случаи се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон на Република България.

СЪДРУЖНИЦИ:

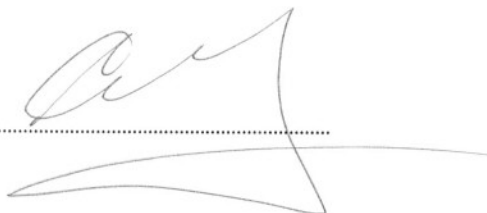
Полина Иванова Йорданова :



Десислава Янчева Цветанова:



Самуил Ивоов Ботев:



Управител:

