

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“АЛВИ МЕД” ООД, гр. София

приет на Общо събрание на съдружниците от 05.03.2019 г.

СТАТУТ

Чл. 1 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството до размера на направените вноски.

ФИРМА (НАИМЕНОВАНИЕ)

Чл. 2 (1) Наименованието на дружеството е: “АЛВИ МЕД” ООД, което ще се изписва на латиница по следния начин: „ALVI MED” Ltd.

(2) Наименованието, заедно с указанието за адреса на управление на дружеството, трябва да бъде поставяно върху всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на дружеството е Република България, гр. София, адрес на управление: гр. София, ПК: 1612, СО-район Красно село, ж.к. Хиподрума, ул. “Александър Македонски” № 2, партер.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Дружеството има следния предмет на дейност:

Търговска дейност в страната и чужбина с медицински изделия, продукти и материали, производство на медицинска техника и медицински препарати, посредническа, консултантска и финансова дейност, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 5 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 000.00 лв. (две хиляди лева и нула стотинки).

(2) Към датата на вписване на дружеството, капиталът му е внесен изцяло.

ДЯЛОВЕ

Чл. 6 (1) Капиталът разпределен в 20 (двадесет) дружествени дяла, всеки от които с номинална стойност от по 100.00 лв. (сто лева и нула стотинки), от които:

- 10 (десет) дружествени дяла на стойност 1 000.00 лв. (хиляда лева и нула стотинки) - собственост на **Александър Радостинов Райков**, с ЕГН: 8111146660;

- 10 (десет) дружествени дяла на стойност 1 000.00 лв. (хиляда лева и нула стотинки) - собственост на **Георги Иванов Петров**, с ЕГН: 7507061903;

(2) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя, съобразно дела му в капитала на дружеството.

(3) Всеки съдружник има право на толкова гласа в Общото събрание, такъв дивидент и ликвидационен дял, който съответства на процентното му участие в дружествения капитал.

Чл. 7 (1) Прехвърляне на дялове на трети лица се извършва при спазване изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник. Решението за прехвърляне на дружествени дялове се взема от Общото събрание в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(2) Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация на баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството – чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

(3) Дружествените дялове са неделими.

Чл. 8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Решението за увеличаване на капитала се взема от Общото събрание в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Чл. 9 (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона. Решението за намаляване на капитала се взема от Общото събрание в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

Чл. 10 (1) 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 парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11 Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 12 Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13 Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;

2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл. 15 Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно.

Чл. 16 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17 (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18 Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 (1) Органи на дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител /и/.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 20 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с изрично писмено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(4) Управителят участвува в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 21 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
 11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
 12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
 13. предявяване на искове срещу управителя и контролър и назначаване представител за водене на делата;
 14. назначаване ликвидатори на дружеството;
 15. разпределение на печалбата между съдружниците.
- (2) Решенията по т. 1, 2, 3 и 11 се вземат с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, а по т. 4 и 12 на предходната алинея се приемат с единодушие. Във всички останали случаи, решенията се приемат с обикновено мнозинство.
- (3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.
- (4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.
- (5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.
- (6) Всички решения на Общото събрание се вземат в обикновена писмена форма съгласно разпоредбата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.
- Чл. 22** (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролър.
- (2) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал. 2 от ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.
- Чл. 23** (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.
- (2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.
- (3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.
- Чл. 24** Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
- Чл. 25** (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.
- (2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от председателя на събранието и секретаря, съставял протокола.
- (3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.
- (4) Протоколната книга се съхранява от управителя.
- Чл. 26** Общото събрание избира управител, като срока на договора за управление се посочва в договора за управление.
- Чл. 27** (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.
- (2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.
- (3) Управителят/ите на дружеството:
1. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;
 2. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
 3. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;
 4. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.
- (4) На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

Чл. 28 По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

Чл. 29 С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и лицата с изрично пълномощно за това.

РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 30 (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават по споразумение, като за постигнатото съгласие се съставя протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съответния съд.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 31 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят съставя задължителните финансови документи.

Чл. 32 (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 33 Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и други.

Чл. 34 По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 35 Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

Проверители

Чл. 36 (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители ако това се изисква от закона.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет ако е налице такова изискване от закона.

(3) Проверителите се избират от общото събрание или от управителя преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 37 Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Софийски градски съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 38 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

Този дружествен договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за представяне в Търговския регистър за вписване на направените промени в търговското дружество, един за документацията на дружеството и по един за двамата съдружници.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/Александър Радостинов Райков/

2.
/Георги Иванов Петров/