

Дружествен договор
на
„МЕТА СИСТЕМС“ ООД

Днес 06.11.2025г. приехме настоящия Дружествен договор между съдружниците притежаващи 100% от капитала и съгласно Протокол на ОС на съдружниците в **МЕТА СИСТЕМС ООД** а именно: **ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ГАНЧЕВ ЕГН** с адрес и **КИРИЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ ЕГН** наричани по – долу **СЪДРУЖНИЦИ**, се сключи настоящия договор с който се прие Дружествения договор на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, наричано по – долу само **ДРУЖЕСТВОТО**.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1.(1) Предмет на настоящия договор е създаването на **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

(2) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество.

(3) Дружеството не отговаря за личните задължения на съдружниците, а отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е до размера на дяловите им вноски.

ЧЛЕН 2. **НАИМЕНОВАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО:** „МЕТА СИСТЕМС.“ ООД, като може да се изписва на чужд език.

ЧЛЕН 3. **СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:** гр. Варна;

ЧЛЕН 4. **АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:** бул. „Цар Освободител“ 349;

ЧЛЕН 5. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ.

ЧЛЕН 6. Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

ЧЛЕН 7. Съдружници са:

ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ГАНЧЕВ ЕГН и **КИРИЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ ЕГН**

ЧЛЕН 8. Имуществото на дружеството се състои от права на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, вноски от дялово участие, вземания и други права и задължения.

ЧЛЕН 9.(1) **КАПИТАЛЪТ** на дружеството е в размер на 400 лева, разпределен на ~~400~~ дружествени дяла всеки един по 1 лев.

(2) Дяловото участие на съдружниците е както следва:

- **ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ГАНЧЕВ** – 200 дяла, всеки един с номинална стойност по 1 лев или общо дялово участие 200 лева.

- **КИРИЛ ОГНЯНОВ АНГЕЛОВ** – 200 дяла, всеки един с номинална стойност по 1 лев или общо дялово участие 200 лева.

ЧЛЕН 10. Дружеството може да взима участие в други предприемачества или да изпълнява техни поръчения.

ЧЛЕН 11: Дружеството може да изкупува дялове или акции на други дружества, както и да ги представява пред трети лица. Дружеството може да създава свои филиали и клонове в страната и чужбина.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

ЧЛЕН 12. Всеки съдружник е длъжен да внесе дела си по реда, посочен в договора.

ЧЛЕН 13. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той

заявява, че приема условията на настоящия дружествен договор

ЧЛЕН 14. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

ЧЛЕН 15. Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на ООД, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

ЧЛЕН 16. Съдружниците – учредители отговарят солидарно пред ООД за вредите, които са причинили при създаването му.

ЧЛЕН 17. УЧАСТИЕТО НА СЪДРУЖНИК СЕ ПРЕКРАТЯВА:

- (1) при смърт или поставяне под запрещение;
- (2) при изключване;
- (3) при прекратяване с ликвидация;
- (4) при обявяване в несъстоятелност;
- (5) съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най – малко от 3(три) месеца преди прекратяването.
- (6) имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

ЧЛЕН 18.(1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който съдружникът се счита за изключен. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на Общото събрание.

(2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си върху направените вноски.

(3) Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. Действува против интересите на дружеството.

(4) След като гласува за изключване на съдружник Общото събрание гласува изплащане на равностойността на дяла на изключения съдружник и поемане и разпределяне на този дял между останалите съдружници. Стойността на дяла е равна на дяла от счетоводно воденото чисто имущество (основен капитал плюс резерви и разликата между евентуалната балансова печалба и загуба). Чистото имущество се изчислява на към момента на подаване на молбата за напускане. В случай, че на ООД са предоставени обществени (държавни) субсидии, тези средства не се включват към чистото имущество на дружеството.

ЧЛЕН 19. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ЧЛЕН 20. Прехвърлянето на дялове (б т.ч. и залагането им като обезпечение) се извършва по решение на Общото събрание. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица при спазване на реда за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

ЧЛЕН 21.(1) Когато съдружник желае да продаде своя дружествен дял, той трябва незабавно а уведоми писмено за това ръководството на дружеството. Когато съдружникът продава на несъдружник, същия следва да предложи дела си първо на останалите съдружници прии цена у условия при каквито е предложил на третото лице / несъдружник/.

(2) Съдружниците имат право, в срок от 3 месеца, да изкупят с предимство дела на продаващия съдружник, като общото събрание решава при какви квоти ще се изкупи той от отделните съдружници. Дела може да бъде закупен и в съсобственост.

(3) Дружеството има право да посочи на продаващия, в срока по предходната алинея, и купувач – несъдружник, на когото съдружникът трябва да продаде дяла си, ако купувачът е готов да закупи

дела минимум по неговата номинална стойност и свързаните с продажбата разходи (нотариални и държавни такси, данъци и др.).

(4) Купувачът се определя с решение на Общото събрание на ООД. Съдружникът, който продава, не участва в гласуването.

(5) Ако дружеството не посочи в определения срок купувач, съдружникът може да продаде своя дял свободно.

ЧЛЕН 22.(1) Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата съразмерно дяловете, както и на ликвидационна квота при ликвидация. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 23. Органите на управление на дружеството са: ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ и УПРАВИТЕЛ(И).

ЧЛЕН 24.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
 2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
 3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за изплащането ѝ.
 4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.
 5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
 6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
 8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него.
 9. Взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
10. /3/ Решенията по т. 1, 2, 4 и 7 се взимат с обикновено мнозинство, от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Решенията по останалите точки се взимат с мнозинство от 2/3 от капитала, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.
- (4) Гласуването е явно, като по определени въпроси Общото събрание може да реши да се проведе тайно гласуване. Съдружниците могат да гласуват чрез представител с нотариално заверено пълномощно.
- (5) Управителят може да бъде освободен от длъжност и името му да бъде заличено от търговския регистър по самостоятелно решение на всеки един от съдружниците като за целта този съдружник съставя писмен протокол за взетото от него решение, след което заявява в съда за вписване това обстоятелство, лично или чрез представляващия дружеството.
- ЧЛЕН 25.(1) Решенията могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.
- (2) В този случай управителят изготвя протокола от Общото събрание като изрично отбелязва в него кои съдружници са гласували неприсъствено, прилага към него писмените документи за съгласие и се разписва.
- ЧЛЕН 26.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ се свиква от управителя поне веднъж годишно.
- (2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.
- (3) Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/2 от капитала.
- ЧЛЕН 27. Свикването на ОС се извършва с писмена покана, получена от всеки съдружник най –

малко 14 дни преди заседанието и указваща дата, час, място и дневен ред.

ЧЛЕН 28.(1) Заседанията се провеждат в мястото на управление на дружеството, освен ако не е решено друго.

(2) Заседанията се провеждат, ако всички съдружници са редовно призовани и присъстват или са представени съдружници, притежаващи не по – малко от половината от капитала на дружеството. При липса на кворум ново провеждане на заседанието може да бъде насрочено най – рано до два, но не повече от три месеца от датата на първоначалното свикване.

(3) Включване на нови точки в дневния ред става по решение на Общото събрание, взето с обикновено мнозинство на капитала.

(4) При провеждането на заседанието се води протокол, подписван от всички присъствали съдружници.

ЧЛЕН 29. Отмяна на решенията на Общото събрание може да се иска от всяко заинтересувано лице, по съдебен ред в 14 – дневен срок от вземането им, когато решенията противоречат на закона или на дружествения договор.

ЧЛЕН 30.(1) УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на Общото събрание.

(2) Управителят трябва в рамките на законния срок да представи на Общото събрание разширен с приложения годишен баланс, както и по решение на събранието да представи баланса за контрол от одитор.

(3) Управителят е длъжен да представи на съдружниците одишния баланс и евентуалното контролно заключение на одитора незабавно след тяхното изготвяне, заедно с приложено негово предложение за използване на резултатите. Общото събрание в срок от осем месеца от изтичане на данъчната година взема решение относно резултатите от представения баланс и предложенията на одитора.

(4) Управителят отчита дейността си пред Общото събрание един път годишно.

(5) Управителят няма право да извършва сходна или конкурентна дейност на тази на ООД, освен със съгласието на съдружниците.

ЧЛЕН 31. Дружеството се представлява от Управителя. При повече от един управители, представителството и управлението се извършва заедно и поотделно от всички управители.

ЧЛЕН 32.(1) Дружеството се управлява и представлява **ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО ОТ ВАЛЕНТИН ЯНКОВ ГАНЧЕВ ЕГН**и **КИРИЛ ОГНЯНОВ**
АНГЕЛОВ ЕГН

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 33.(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

(2) Съдружниците не могат да увеличават дяловете си съразмерно притежаваните, ако Общото събрание не реши друго.

(3) При увеличение на капитала могат да се емитират и запишат дялове със стойност по-голяма от номиналната. Стойността на която се записват дяловете се нарича Емисионна стойност.

(4) Разликата между номиналната и емисионната стойност се отнася във фонд " Резервен" на дружеството.

(5) Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на ОС, прието с обикновено мнозинство от 50% плюс 1%.

1. ЧЛЕН. 33 а (1) Дружеството може да създава фонд „Резервен“.

2. (2) Източници за формиране на фонд „Резервен“ са:

3. 1. средствата получени над номиналната стойност на дяловете издадени при увеличение на

капитала.

4. 2. други източници, предвидени в Дружествения договор или по решение на общото събрание.
5. (3) Набраните средства по фонд "Резервен" могат да се използват за:
6. 1. покриване на годишната загуба;
7. 2. покриване на загуби от предходната година.
8. 3. за увеличаване на капитала.

ЧЛЕН 34. Намаляването на капитала до законовия минимум се извършва чрез:

9. намаляване стойността на дяловете в капитала;
10. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
11. освобожаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала, и при спазване на реда и условията по чл. 149-153 то ТЗ.

ЧЛЕН 35. Прекрътяването и ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на чл. 154-156 от ТЗ и по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

ЧЛЕН 36. Промените в Дружествения договор се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие за съдружниците от момента на решението, а за трети лица, след вписването в ТР.

ЧЛЕН 37. За неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Настоящия Дружествен договор е приет съгласно Решение на ОС на съдружниците проведено на 06.11.2025г. съгласно обективиранияте решения в съставения протокол от ОС.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.
/ Валентин Янков Ганчев /

2.
/ Кирил Огнянов Ангелов /