

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

НА

„МЕДРА“ ООД

Днес 15.09.2020 г. на Учредително събрание на съдружниците в „МЕДРА“ ООД, се сключи настоящият Дружествен договор между:

1. Калинка Петкова Стайкова,
2. Иван Христов Стайков,
3. Христо Иванов Стайков, ЕГН
4. Елина Станиславова Стайкова,

наричани по-нататък „Съдружниците“.

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл.1.(1) „МЕДРА“ ООД (наричано по-долу за краткост „Дружеството“) е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно - организационната форма на Дружество с ограничена отговорност.

(2) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своите членове.

(3) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(4) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(5) Съдружниците в Дружеството не отговарят към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на съдружниците за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на техните дялови вноски.

Фирма

Чл. 4/1.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „МЕДРА“ ООД. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва MEDRA OOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е: България, гр. София 1505, ул. „Васил Друмев“ № 36.

Раздел II. Предмет на дейност и срок на договора

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: Закупуване, управление, отдаване под наем и продажба на недвижими имоти, земя и моторни превозни средства /автопарк/, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, аграрна дейност и обработка на земя, земеделие и продажба на земеделски продукти, рекламна и консултантска дейност, проучване на пазари, обучения, коучинги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякакви други дейности, разрешени от българското законодателство. Ако законодателството изисква наличието на концесия, лицензия или разрешително за извършването на някоя дейност, съответната дейност може

да бъде осъществявана единствено след получаването от Дружеството на съответната концесия, лицензия, разрешително или съответно-друг административен акт.

Срок на договора

Чл.6.Дружественият договор се сключва за неопределен срок.

Раздел III. Име на съдружниците

Съдружници

Чл.7.Съдружници в „МЕДРА“ ООД са:

1. Калинка Петкова Стайкова,
2. Иван Христов Стайков,
3. Христо Иванов Стайков,
4. Елина Станиславова Стайкова,

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл.8.(1) Капиталът на Дружеството е в размер на 55 219,52 € (петдесет и пет хиляди двеста и деветнадесет евро и петдесет и два евроцента), разпределен на 5 521 952 (пет милиона петстотин двадесет и един хиляди деветстотин петдесет и два) дяла по 0,01 € (един евроцент) всеки.

(2) Към датата на подаване на Заявлението за регистрация на Дружеството в българския търговски регистър, 100% (сто процента) от дружествения капитал следва да бъде внесен от съдружниците по набирателна сметка, открита на името на Дружеството в българска търговска банка.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на съдружниците

Чл.9.Дяловото участие на съдружниците в капитала на Дружеството се разпределя както следва:

- Калинка Петкова Стайкова, - 1 380 488 (един милион триста и осемдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 0,01 €, всички дружествени дялове на стойност от 13 804,88 € (тринадесет хиляди осемстотин и четири евро и осемдесет и осем евроцента), представляващи 25 % от капитала на Дружеството.
- Иван Христов Стайков, - 1 380 488 (един милион триста и осемдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 0,01 €, всички дружествени дялове на стойност от 13 804,88 € (тринадесет хиляди осемстотин и четири евро и осемдесет и осем евроцента), представляващи 25 % от капитала на Дружеството.
- Христо Иванов Стайков, - 1 380 488 (един милион триста и осемдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 0,01 €, всички дружествени дялове на стойност от 13 804,88 € (тринадесет хиляди осемстотин и четири евро и осемдесет и осем евроцента), представляващи 25 % от капитала на Дружеството.
- Елина Станиславова Стайкова, - 1 380 488 (един милион триста и осемдесет хиляди четиристотин осемдесет и осем) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 0,01 €, всички дружествени дялове на стойност от 13 804,88

€ (тринадесет хиляди осемстотин и четири евро и осемдесет и осем евроцента), представляващи 25 % от капитала на Дружеството.

Раздел VI. Права и задължения на Съдружниците

Права на Съдружниците

Чл. 10. Всеки от Съдружниците 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, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството. Размерът на участието на Съдружниците в подобна квота ще бъде пропорционално на техния дял от капитала на Дружеството.

Задължения на Съдружниците

Чл. 11. Всеки от Съдружниците е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата вноска съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Приемане на нов съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прекратяване на участие в Дружеството

Чл. 13. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

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

Изключване на съдружник

Чл. 14. Съдружникът може да бъде изключен от общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноски, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си на напускане по чл. 19, ал. 2 от този Дружествен договор.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл.15.(1) Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията на закона за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Делба на дружествен дял

Чл. 16.Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на всички съдружници.

Съсобственост на дял

Чл.17.Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела, определят лице, което ги представлява пред Дружеството.

Печалби и плащания

Чл.18.Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата на Дружеството съразмерно на дяловете на всеки един от тях в капитала.

Допълнителни вноски

Чл.19.(1)По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят задължителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2)Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в Дружеството по реда на чл. 13, ал. 2 и 3 от този Дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от Общото събрание - за съдружник, който е присъствал или е бил редовно поканен, или от уведомлението - за останалите съдружници.

(3)Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл.20.Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу хау, дялово участие в други дружества, както и друга права, породени от дейността му.

Раздел VII. Управление

Видове органи

Чл.21.(1)Органи на Дружеството са:

1. Общо събрание.
2. Управител или повече от един управители.

(2) Управителят (управителите) може да не е (са) съдружник/ци.

Общо събрание на съдружниците

Чл. 22.(1) Общото събрание се състои от Съдружниците.

(2) Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представят в Общото събрание с право на съвещателен глас.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 23.(1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърлянето на дялове на нови членове на Дружеството;
3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и 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 искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете му в капитала.

(3) Решенията по т. 1, 2, и 9 на ал. 1 се вземат с мнозинство повече от $\frac{3}{4}$ от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

(5) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(6) Общото събрание може да взема решения и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Свикване на общото събрание

Чл. 24.(1) Общото събрание се свиква от Управителя, или ако са назначени повече от един управители - от всеки един от тях, най-малко 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 събранието в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Покана за общо събрание

Чл.25. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, ако не е предвидено друго в Дружествения договор. В поканата се посочва и дневния ред.

Управление и представителство

Чл.26.(1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от избрания (избраните) от Общото събрание Управител (Управители). Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя, а ако са назначени повече от един Управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Забрана за конкурентна дейност

Чл.27.(1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл.28.(1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на Управителя

Чл.29. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители

Чл.30.(1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

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

(4) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Дружествения договор

Увеличение на капитала

Чл.31.(1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл.32.(1) Капиталът може да бъде намаляван до 7,15 € (седем евро и петнадесет евроцента) с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 33. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Съдружниците, взето с мнозинство от 3/4 от капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл.34.(1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154, ал. 1, точки 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон във връзка с чл. 33, точки 1 и 4 от настоящия Дружествен договор се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят на Дружеството, освен ако с решение на Общото събрание е определено друго лице.

(3) По искане на Съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи друга ликвидатори.

(4) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVH от Търговския закон.

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл.35.(1) За неуредени в настоящия Дружествен договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) При изменение или допълнение на Дружествения договор в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

Настоящият Дружествен договор е изготвен в 5 еднообразни оригинални екземпляра - един за архива на дружеството и по един за съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:



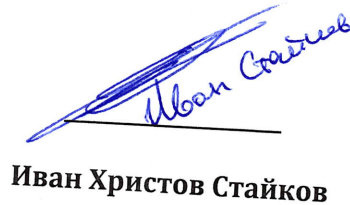
Христо Иванов Стайков



Елина Станиславова Стайкова

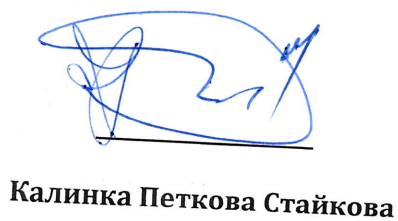


Калинка Петкова Стайкова



Иван Христов Стайков

Настоящият учредителен акт е подписан и заверен на основание чл. 119 ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 32 ал. 3 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, както следва:



Калинка Петкова Стайкова