АКТУАЛИЗИРАН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“НОВО ЦАНГИ” ЕООД - гр. ЯМБОЛ

Днес, 29.06.2026 г. в гр. Ямбол, подписаният МАНФРЕД ЯН РАМАУЛТ, гражданин на я, род. на г. в гр. , , в качеството си на едноличен собственик на капитала на търговско дружество „НОВО ЦАНГИ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление:Обл. Ямбол, Общ. Ямбол, гр. Ямбол, п.к. 8600, ул. "Страхил войвода" № 2, вх. "Б", ет. 4, ап. 15 , вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 128620645, наричан по-долу едноличен собственик на капитала, на основание разпоредбите на Търговския закон, приех настоящия актуализиран Учредителен акт на дружеството, в следния смисъл.

ГЛАВА I /първа/

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

чл.1. НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

(1). Наименованието на дружеството е “НОВО ЦАНГИ” ЕООД.

(2) Наименованието /фирмата/ на дружеството се изписва на български език, а за нуждите на международните контакти – и на латиница – “NOVO TZANGI” Ltd.

Чл.2. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) „НОВО ЦАНГИ” ЕООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския Закон.

(2)Членството е непосредствено определено, свободно и всеки от съдружниците носи отговорност спрямо кредиторите за задълженията на дружеството до размера на дяловата вноска от капитала, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

Чл.3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.КЛОНОВЕ НА ДРУЖЕСТВО-ТО.

(1) Седалището на дружеството е в гр.Ямбол 8600, общ.Ямбол, обл.Ямбол, а адресът на управление: гр.Ямбол, ул. „Страхил Войвода“ № 2, вх.Б, ет.4, ап. № 15;

(2) По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Глава V, чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение на ОСС или на едноличния собственик на капитала.

(3)Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

(1). Предметът на дейност на дружеството е:

ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ /СЛЕД СНАНДЯВАНЕ С НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ/, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ДЕЙНОСТИ НА ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ С ЛЕКИ, ЛЕКОТОВАРНИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ФИЛМИ, ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ, ИЗКУПУВАНЕ И ИЗНОС В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЖИВОТНИ, ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ОТКРИВАНЕ НА КАФЕ-КЛУБ И ИНТЕРНЕТ-КЛУБ, КИНКАЛЕРИЯ, ПРОДАЖБА НА ЦИГАРИ И АЛКОХОЛ /СЛЕД ЛИЦЕНЗ/, ТЪРГОВИЯ С ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ, ШИВАШКИ УСЛУГИ, АВТОМОНТЬОРСКИ УСЛУГИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ВНОС И ИЗНОС ПО ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

(2). Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

Чл.5 . СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

(1). Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

(2).По решение на Общото събрание на съдружниците, взето с пълно мнозинство, този срок може да бъде променен.

Чл.6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

(2) При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в седмодневен срок да предприеме необходимите действия за вписване на тези промени по партидата на дружеството в ТР при Агенция по вписванията и трансформация на дружеството в Еднолично ООД.

Чл. 7. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Капиталът на дружетсвото е в общ размер на 2555 /две хиляди петстотин петдесет и пет/ евро;

(2) Капиталът е разпределен в 500 (петстотин) дружествени дяла с номинална стойност от 5.11 (пет евро и единадесет евроцента) евро всеки, като всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала Манфред Ян Рамаулт.

(3) Към момента на първоначалната регистрация е внесен пълния размер на капитала, посочен в ал.1 от настоящия договор.

Чл.8. ДЯЛОВИ ВНОСКИ

(1) Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

(2) Общото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски или за напаричнни вноски /апорти/ в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Чл.9. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ ОТ СЪДРУЖНИК

(1) Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки отделен съдружник като член на дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

(3) Прехвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

(4) Прехвърлянето на дял на лице извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(5) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор нотариална заверка на подписите и съдържанието и се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл.10.ПРИЕМАНЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

(1) Нов съдружник се приема от ОС /Едноличния собственик на капитала/ по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник подлежи на вписване в Търговския регистър.

(2) Приемането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

(3) Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок или виновно не е изпълнил свои задължения.

(4). При обезщетяването на изключвания съдружник, той има право да получи по – малката сума между номиналната стойност на дела и действителната му стойност според баланса на дружеството.

Чл.11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(1) Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книжата на дружеството и право на ликвидационен дял.

(2). Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

Чл.12. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание /Едноличен собственик на капитала/
- Управител/и

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.13.ОБЩО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание са състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2) Общото събрание на съдружниците:

- изменя и допълва дружествения договор;

-приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

- приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- взема решения за откриване и закриване на клонове и участва в други дружества;

- взема решения за придобиване о отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;

- взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

- взема решения за допълнителни парични вноски;

- общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя най - малко веднъж годишно.

- когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

- съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

(3) Решенията на ОСС се вземат с единодушие или с квалифицирано мнозинство само в случаите, в които това е предвидено в Търговския закон. Във всички останали случаи, решенията се вземат с обикновено мнозинство от гласовете на съдружниците.

(4) Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси, които са от компетентността на Общото Събрание.

Чл.14 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Общото събрание се свиква от управителя.

(2) Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събранието в 2 – седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика ОС щом загубите надхвърлят ¼ от капитала на дружеството.

(4) Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени.

(5) Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез телекс или факс и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва дневния ред.

(6) Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.15. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

(1) Заседанията на ОС се провеждат на адреса на управление на дружеството .

(2) Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

Чл.16. СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

(1) За секретар на заседанието на ОС се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

(2) В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

Чл.17. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

(1) Решенията на ОС се вземат с мнозинствата,посочени в чл. 137,ал.3 от Търговския закон.

(2) За заседанието на Общото събрание се изготвят протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците.

Чл.18. УПРАВИТЕЛ

Дружеството се представлява и управлява от управителя ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИТЕВ. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение, Съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

Чл.19. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

(1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не специално упълномощен за това от Общото събрание с решение,взето с пълно мнозинство от гласовете на съдружниците .

(2) Управителят:

-организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

-изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;

-организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

-сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.

-управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

(3) Управителят при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(5) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

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

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.20. МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

(1) Управителят на дружеството се назначава за неопределен срок.

(2) Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- При изтичане на мандата му,ако такъв е предвиден в дружествените договори;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- По решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

Чл.21. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

(1.) Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

(2) Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на ОС.

Чл.22. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

(1) Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

(2) Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

Чл.23. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

(1) Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на

активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

(3). При прекратяване на дружеството в предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.24. ДИВИДЕНТИ

25. Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Чл.26. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

(1) Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в два еднообразни екземпляра:

- За архива на дружеството
- За Агенцията по вписванията

Едноличен собственик на капитала: MANFRED [illegible] RAMAULT