

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на „НЕКТА” ЕООД

(УСТАВ)

„НЕКТА” ЕООД, ЕИК-201644740, е дружество, чийто Едноличен собственик на капитала е ДОНЕЛАН ЛЛС (DONELLAN LLC), дружество, учредено и регистрирано във Вашингтон, с адрес на управление: 1120, 20th Street, N.W., S-300-RLK, Washington DC 20036, САЩ, представлявано от управителя Ефстриатос Менелау.

ГЛАВА 1. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Едноличният собственик на капитала приема и подписва настоящия Дружествен договор на „НЕКТА” ЕООД. Наименованието на дружеството може да се изписва на латиница по следния начин: „NEKTA” LTD.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ПК 1000, район Оборище, ул. „Екзарх Йосиф” № 83 а, партер.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: търговия на едро и дребно с алкохолни и безалкохолни напитки, бира, тютюневи изделия, вътрешна и външнотърговска дейност с всички стоки, за които няма забрана от закона, внос, износ, обществено хранене, селскостопанска дейност, строителство, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, проучвания, маркетинг, рекламна дейност, информационни услуги, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и всяка друга търговска и стопанска дейност, незабранени от закона.

Чл. 5. С решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може:

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на **100 000 (сто хиляди) лева**.

(2) Капиталът на дружеството се състои от **10 000 (десет хиляди) дяла**, със стойност по **10 (десет) лева за всеки дял поотделно**.

(3) Към момента на регистрация на дружеството капиталът е изцяло внесен.

Чл.7. Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала ДОНЕЛАН ЛЛС (DONELLAN LLC).

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

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

Чл. 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона и на настоящия дружествен договор.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под минималния учредителен капитал, установен в закона.

Чл. 10. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

Чл.11. (1) Дружествените дялове се прехвърлят и наследяват.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял става с писмен договор с нотариална заверка на подписите при спазване разпоредбите на чл. 129, ал. 2 от ТЗ и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА III. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 12. (1) Нов съдружник се приема по решение на Едноличния собственик на капитала с негова писмена молба, която трябва да съдържа и декларация, че приема условията на дружествения договор.

(2) Решението на Едноличния собственик трябва да бъде вписано в Търговския регистър.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Органите на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят.

(2) Дружеството се управлява и представлява от назначения от Едноличния собственик на капитала управител.

ГЛАВА V. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК – КОМПЕТЕНТНОСТ:

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му, като има изключителна компетентност за приемане на решенията 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;
 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 контролор, ако Едноличният собственик на капитала 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 иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на делата;
 14. назначаване ликвидатор/и на дружеството;
 15. определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;
 16. разпределяне на печалбата.
- (2)** Решенията на Едноличния собственик (оправомощения представител) се вземат в писмена форма, като се води протокол за взетите решения.
- (3)** Протоколната книга се съхранява от управителя.

ГЛАВА VI. УПРАВИТЕЛ-КОМПЕТЕНТНОСТ:

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала избира управител.

Чл. 16. (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 Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството. На управителя се определя възнаграждение по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. По решение на Едноличния собственик на капитала или по силата на изрично пълномощно, подписано от управителя, дружеството може да се представлява и от трети лица.

ГЛАВА VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 18. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита съобразно изискванията на действащото законодателство.

(2) Годишните финансови отчети се представят за одобрение от Едноличния собственик на капитала.

(3) Ако Едноличният собственик определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 19. Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете, образувани по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 21. По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 22. Разпределението на печалбата става по решение на Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно изискванията на закона.

ГЛАВА IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

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

Настоящият Дружествен договор се подписа на 26.06.2012г. от Едноличния собственик на капитала в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за дружеството.

За Едноличния собственик на капитала:


.....
Зорница Методиева Серафимова- пълномощник
на ДОНЕЛАН ЛЛС (DONELLAN LLC) (съгласно
пълномощно, изд. и заверено на 08.05.2012г. от
В.Скордис, Нотариус в Никозия – Кипър,
удостоверено с Апостил под № 164861/12 на 15 май
2012г.)