

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на дружество с ограничена отговорност „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД

вписано в Търговския Регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 200645889

Днес, на 03.02.2026г., в гр. Варна, долуподписаните:

1. РЕЙНФИЙЛД ЛИМИТЕД, международно търговско дружество, учредено в Сейнт Винсент и Гренадините на 09.02.2006г. по Закона за търговските дружества, 1996 и регистрирано съгласно Закона за търговските дружества (с поправките и промените към него), Глава 149 от ревизираните закони на Сейнт Винсент и Гренадините, 2009, под фирмен № 13252 IBC 2006, с адрес на управление: Тръст Хауз, 112 Бонади Стрийт, Кингстаун, Сейнт Винсент и Гренадините, представлявано от Директора с право на самостоятелен подпис Жизел Марша Аманда Милингтън, гражданка на _____, родена на _____ в _____, притежаваща паспорт тип _____ код _____ № _____ издаден на _____ в _____, валиден до _____ с адрес: _____ действаща чрез пълномощника **Светлин Петров Димитров**, ЕГН _____ : лична карта № _____ изд. на _____ от МВР _____ с постоянен адрес: _____ на основание на Пълномощно заверено на 01.12.2025г. от Нотариус Мандела Р. Питърс, Нотариус в Сейнт Винсент и Гренадините, заверено с Апостил № FSA-1131/2025г. на 04.12.2025 от Мениджър Администрация, Сейнт Винсент и Гренадини, в Службата за финансови услуги, Сейнт Винсент и Гренадини, което притежавава 98 /деветдесет и осем/ дружествени дяла от капитала на дружеството „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД,

и

2. ПАТРИСИЯ ТАМАР ФРИДЕЛ, гражданка на _____, родена на _____ във _____, притежаваща Паспорт _____ издаден на _____ от _____, валиден до _____ действаща чрез пълномощника **ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА** с ЕГН: _____ с постоянен адрес _____ притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ редовно упълномощена с пълномощно сериен № 495 заверено на 10.12.2025г. от Нотариус Низахон Гета, Нотариус притежаващ лиценз № 21247, заверено с Апостил сериен № 641058/1 от 10.12.2025г. от служител, назначен от Министъра на правосъдието съгласно Закона за нотариусите от 1976г. в Окръжен Съд на Тел Авив, Яфа, Израел, която притежавава 2 /два/ дружествени дяла от капитала на „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД,

Наричани заедно по-долу съдружници, съставиха, приеха и подписаха настоящия актуализиран Дружествен Договор на дружество с ограничена отговорност „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД, вписано в Търговския Регистър при Агенция по Вписванията с ЕИК 200645889, със следните обстоятелства:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД е дружество с ограничена отговорност учредено и съществуващо съгласно разпоредбите на Търговския Закон на Република България, със статут на юридическо лице, и по - нататък в този договор ще се нарича за краткост „Дружеството".

ГЛАВА II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Дружеството ще упражнява търговска дейност под наименование (фирма) „МЕГА БГ - ВАРНА" ООД, което ще бъде използвано в неговата кореспонденция, документи, печатни, рекламни и други материали.

1.....

2.....

В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството ще използва фирмата си изписана на латиница както следва: "MEGA BG – VARNA" OOD

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. Варна, район „Младост“, ул. „Андрей Сахаров“ № 2, Гранд Мол, ет.2, административен офис.

ГЛАВА III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок и не се ограничава с прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е:

ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕМОНТ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СГРАДИ, ВЪТРЕШЕН И ВЪНШЕН ДИЗАЙН, ТЪРГОВИЯ СЪС СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ВНОС И ИЗНОС, ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА, ОБРАБОТКА, ПАКЕТИРАНЕ И ТЪРГОВИЯ С КАФЕ И ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВНОС И ОБОРУДВАНЕ НА НЕОБХОДИМИЯ ЗА ТАЗИ ДЕЙНОСТ МАШИНЕН ПАРК, ДИСТРИБУЦИЯ НА КАФЕ И ДРУГИ ПРОДУКТИ, ПРОИЗВОДСТВЕНА, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ, ТУРОПЕРАТОРСКА И ТУРАГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, МЕНИДЖМЪНТ, МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ДИСТРИБУТОРСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ФРАНЧАЙЗИНГ И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ЛИЗИНГОВИ И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, ФАКТОРИНГ, СПЕДИЦИОННА, ТРАНСПОРТНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА, КАТО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ.

Дружеството може да придобива всякакви права, разрешения и лицензи необходими за осъществяване на дейността му, в съответствие със закона.

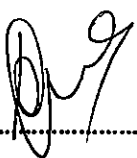
ГЛАВА IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

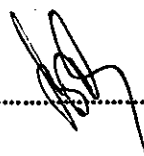
Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2556 (две хиляди петстотин петдесет и шест) евро, разпределен на 100 (сто) равни дяла, всеки дял на стойност от 25,56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) евро. Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Дяловете са разпределени между съдружниците както следва:

РЕЙНФИЙЛД ЛИМИТЕД, международно търговско дружество учредено в Сейнт Винсент и Гренадините на 09.02.2006г. по Закона за търговските дружества, 1996 и регистрирано съгласно Закона за търговските дружества (с поправките и промените към него), Глава 149 от ревизираните закони на Сейнт Винсент и Гренадините, 2009, под фирмен № 13252 IBC 2006, с адрес на управление: Тръст Хауз, 112 Бонади Стрийт, Кингстаун, Сейнт Винсент и Гренадините, **притежава 98 (деветдесет и осем) дружествени дяла**, всеки дял на стойност от 25,56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) евро, с обща стойност 2 504,88 (две хиляди петстотин и четири евро и осемдесет и осем евроцента) евро, представляващи 98% (деветдесет и осем процента) от капитала на дружеството.

ПАТРИСИЯ ТАМАР ФРИДЕЛ, гражданка на _____ родена на _____ във _____
притежаваща Паспорт _____, издаден на _____
валиден до _____ **притежава 2 (два) дружествени дяла**, всеки дял на стойност от 25,56 (двадесет и пет евро и петдесет и шест евроцента) евро, с обща стойност 51,12 (петдесет и едно евро и дванадесет евроцента) евро, представляващи 2 % (два процента) от капитала на дружеството.

1.....

2.....

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален (до законоустановения минимум) при спазване на процедурите и изискванията на Търговския Закон на Република България.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Органи на управление на Дружеството са:

1. Общото събрание;
2. Управител или Управители.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 8. (1) Общото събрание е върховен орган на Дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му без изключение, като **за взетите решения се съставя протокол в писмена форма.**

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) **Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.**

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

Чл. 8. (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 дружествени дялове 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, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството;
9. избиране на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
12. внасяне на допълнителни парични вноски;
13. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и контролора и назначаване на представител за водене на делата срещу тях;

(2) **За взетите решения от компетентността на общото събрание, без изключения, се съставя протокол в писмена форма.**

(4) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

1.....

2.....

(5) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(6) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 9. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролора.

Чл. 10. (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. 11. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 12. (1) Общото събрание се организира от управителя.

(2) За всяко заседание се води писмен протокол за водените дискусии и взетите решения, който се подписва от всички присъствали на събранието съдружници.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 13. (1) Общото събрание избира управител. Управителят има всички права и задължения и следва да отговаря на всички условия и да изпълнява всички изисквания определени в Търговския закон на Република България.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството в съответствие с нормативните актове, настоящият Дружествен Договор и решенията на съдружниците. Той решава всички въпроси свързани с дейността на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят докладва незабавно на съдружниците за съществени обстоятелства от значение за дейността на Дружеството.

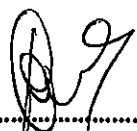
(4) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник той носи имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

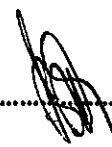
Чл. 14. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има управителят.

ГЛАВА VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 15. 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;

1.....

2.....

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. 16. Съдружникът е длъжен:

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

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

3. Да изпълнява решенията на Общото събрание;

4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите.

Чл. 17. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл. 18. **Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.**

Чл. 19. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване, като изключване на съдружник може да се извърши само при спазване изискванията на закона;

3. при прекратяване на дружеството;

4. в предвидените от закона случаи.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до останалите, според изискванията и разпоредбите на Търговския закон на Република България.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е постъпило предизвестията по ал. 2.

ГЛАВА VII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 20. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол. При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона на Република България.

(2) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи. Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходното изречение, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VIII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 21. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година. Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя. Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 22. Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 23. Дружеството може да получава заеми и кредити в българска или чуждестранна валута от български и чуждестранни физически и юридически лица, организации, институции, банки и др.

Чл. 24. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание, а при непостигане на съгласие - съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 25. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;
2. при обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
3. в предвидените от закона случаи;

Чл. 26. С вземане на решение за прекратяване на дружеството чрез ликвидация се назначава ликвидатор, който извършва предвидените от Търговския закон действия по ликвидация на Дружеството, осребряване на неговото имущество, удовлетворяване на кредиторите и разпределяне на останалото имущество между съдружниците под формата на ликвидационна квота.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия Дружествен Договор въпроси се прилага законодателството на Република България.

§ 2. Адресите за кореспонденция и призоваване на съдружниците по Дружествения Договор са посочените в този договор. При промяна на адрес всеки съдружник е длъжен да уведоми останалите съдружници за това в писмена форма.

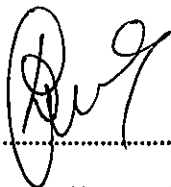
§ 3. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия договор се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Дружествен Договор е приет от Общото Събрание на „МЕГА БГ – ВАРНА“ ООД проведено на 03.02.2026г., в уверение на което съдружниците подписват договора.

Настоящият Дружествен Договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – по един за всеки от съдружниците и един за Търговския регистър.

СЪДРУЖНИЦИ:

1. РЕЙНФИЛД ЛИМИТЕД



/Светлин Петров Димитров - пълномощник/

2. ПАТРИСИЯ ТАМАР ФРИДЕЛ



/Веселина Петрова Василева - пълномощник/

1.....

2.....