

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР НА „Ню Шугър“ ООД

Днес, 18.09.2015 г., в гр. Варна, между (дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 203664688):

1. Игор Константинович Ковалев, роден на . г. в гр. гражданин на
 . ЕГН притежаващ паспорт № . издаден на . от МИД
 . код на издаващия орган валиден до .
2. Ксения Сашевна Ковалева, родена на . г. в гр. гражданин на
 федерация, ЕГН притежаваща паспорт № . издаден на . г. от МИД
 . код на издаващия орган валиден до .

наричани по-нататък „съдружници“, се подписа настоящият договор за следното:

I. Общи положения

Чл.1. /1/ Съдружниците учредяват дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „дружеството“.

/2/ Дружеството е юридическо лице със седалище: област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 124, вх. 5, ет. 2, ап. 96 и адрес на управление: област Варна, община Варна, гр. Варна, ж.к. Младост, бл. 124, вх. 5, ет. 2, ап. 96 и упражнява дейността си под фирмата „Ню Шугър“ ООД.

/3/ Фирмата може да се изписва и с латинското си наименование „New Sugar“ Ltd.

Чл.2. Основен предмет на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, импорт и експорт на стоки в България, в Европейския съюз и извън Европейския съюз, търговия на дребно, търговия на едро, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, рекламна, маркетингова и издателска дейност, посредничество и управление на недвижими имоти, включително посредничество при отдаване под наем, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантски услуги и други дейности, незабранени от закона.

Чл.3. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5,10 (пет евро и десет евроцента) евро, разпределен в 10 (десет) дяла, всеки един с номинална стойност 0,51 (нула цяло петдесет и една стотни) евро.

/2/ Дяловете на съдружниците в капитала на дружеството са, както следва:

1. Игор Константинович Ковалев притежава 5 (пет) дяла по 0,51 евро, или общо 2,55 евро, представляващи 50% от капитала на дружеството.

2. Ксения Сашевна Ковалева притежава 5 (пет) дяла по 0,51 евро, или общо 2,55 евро, представляващи 50% от капитала на дружеството.

Варна с оригинала

/3/ Капиталът по ал. 1 произтича от служебно превалутирани от Агенцията по вписванията 10 (десет) лева по официалния фиксиран курс на Българската народна банка 1 евро = 1,95583 лева (равностойност 5,11 евро), коригирани на основание чл. 32, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България до 5,10 евро, с оглед привеждане номиналната стойност на дружествения дял до втория знак след десетичната запетая (евроцентове). Корекцията в размер на 0,01 евро е под 5% от капитала и не води до промяна в процентното съотношение на дяловото участие на съдружниците.

Чл.4. /1/ За сметка на дяловете си в капитала на дружеството съдружниците могат да внасят недвижими и движими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или в чуждестранни фирми, облигации, вземания, или други права.

/2/ Внасянето на дяловите вноски в капитала на дружеството се извършва по установения ред в зависимост от вида на вноската. Вноските във валута се пресмятат в капитала на дружеството по централния курс на БНБ към деня на внасянето на валутата по сметка на дружеството.

Чл.5. При подаване на искането за вписване на дружеството в търговския регистър съдружниците са внесли 100 процента от капитала.

Чл.6. Дружеството се управлява и представлява заедно и поотделно от един или няколко управители.

Чл.7. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направили, или са длъжни да направят в капитала на дружеството съгласно този договор.

II. Органи на управление

Чл.8. Органи на дружеството са общото събрание на съдружниците и управителите.

Чл.9. /1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/2/ Управителите на дружеството, ако те не са и съдружници, участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

Чл.10. Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. реорганизира и прекратява дружеството;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
7. приема годишния финансов план, нормативи за отчисления и разпределение на печалбата, лимит за средствата за работната заплата;
8. приема годишния отчет, баланса и разпределя печалбата;
9. избира и освобождава от длъжност управителите и определя възнаграждението им;

Верно е екипната


10. взема решение за откриване или закриване на офиси, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната или чужбина;

11. взема решения за предявяване на иски за дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

12. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.11. /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя най-малко 2 пъти годишно, а на извънредно заседание – по искане на съдружник или на управителя. Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

/2/ Общото събрание се свиква от управителя на дружеството чрез писмена покана, получена от всеки съдружник или негов пълномощник най-малко 7 дни преди определената дата на събранието. В поканата се посочва и дневният ред.

/3/ Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, посочените в ал. 1 лица, поискали свикването, могат да свикат общото събрание по реда на ал. 2.

/4/ Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници, съответно техните упълномощени представители, са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.12. /1/ Всеки от съдружниците има толкова гласа в общото събрание, колкото процента съставлява неговия дял в капитала на дружеството.

/2/ Решенията по чл. 10, т. 1, 2 и 12 се приемат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а по т. 4 – с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Всички останали решения се приемат с мнозинство повече от $\frac{2}{3}$ от капитала.

Чл.13. Заседанието на общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват съдружници или техни пълномощници, представляващи повече от $\frac{1}{2}$ от капитала. Заседанието се ръководи от председателя на общото събрание, а в негово отсъствие – от един съдружник, избран с обикновено мнозинство.

Чл.14. Управителите на дружеството:

1. представляват дружеството, организират и ръководят дейността;
2. разпределят правомощията на заместниците си и им делегират осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове не ги определят като изключителна тяхна компетентност;
3. сключват, изменят и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;
4. оценяват, поощряват и санкционират работниците и служителите на дружеството;
5. командирова работници, специалисти и ръководители в страната и в чужбина;
6. изпълняват всички други функции, които са им възложени с нормативен акт или решение на общото събрание;
7. сключват сделки от името и за сметка на дружеството.

Всичко е оригинално


III. Съдружници, права и задължения

Чл.15. /1/ Приемането на нови съдружници става с единодушно решение на общото събрание, въз основа на писмена молба от новия съдружник, който декларира, че приема настоящия договор.

/2/ Съдружникът се счита за приет от датата на вписването му в търговския регистър при компетентния съд.

Чл.16. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат уговорената дялова вноска в срок по този договор или в срока, посочен от общото събрание;
2. да участват в заседанията на общото събрание;
3. да съдействат за изпълнение на задачите на дружеството;
4. да изпълняват приетите от общото събрание на дружеството решения.

Чл.17. Участието на съдружниците в дружеството се прекратява с:

1. освобождаване на съдружника;
2. изключване на съдружника;
3. прекратяване на дружеството;
4. смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружника;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. при прекратяване с ликвидация за юридически лица.

Чл.18. /1/ Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от дружеството въз основа на писмено предизвестие, подадено най-малко един месец предварително.

/2/ Общото събрание може да освободи съдружника и в по-кратък срок.

Чл.19. Съдружник може да бъде изключен от дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска или системно не изпълнява други свои задължения, произтичащи от този договор, както и когато действа против интересите на дружеството или не изпълнява приетите от общото събрание решения.

Чл.20. /1/ Всеки съдружник има право на ликвидационен дял и на дивиденди, съразмерни на участието в капитала на дружеството.

/2/ При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице, неговите наследници имат право да встъпят в неговите права в дружеството или да получат действителната стойност на дела на този съдружник според баланса на дружеството.

/3/ Ако с единодушно решение на общото събрание делът на освободения, изключения или починалия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капиталът на дружеството.

Вярно е оригинала

IV. Реорганизация, прекратяване, обявяване в несъстоятелност и ликвидация на дружеството

Чл.21. Дружеството може да бъде прекратено по решение на съдружниците, прието с повече от ¼ от капитала.

Чл.22. Дружеството може да бъде прекратено:

1. с решение на общото събрание на съдружниците;
2. поради несъстоятелност и ликвидация;
3. с решение на съда;
4. при сливане, вливане или преобразуване в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл.23. Дружеството се учредява безсрочно.

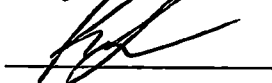
Настоящият актуализиран Дружествен договор отразява превалутирането и корекцията на капитала на дружеството в евро съгласно решение на Общото събрание на съдружниците от 21.07.2026 г. и се подписва в потвърждение на съдържанието му от всички съдружници. Всички останали клаузи от Дружествения договор от 10.08.2015 г. остават непроменени.

СЪДРУЖНИЦИ:

1) Игор Константинович Ковалев



2) Ксения Сашевна Ковалева



Верно е
оригинала
