

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на „Уолнътс Тракия” ЕООД, ЕИК 202462153

Днес, 16.09.2019г., долуподписаният Любомир Любомиров Тодоров, в качеството си на управител на „Лена 2008” ООД, ЕИК 201394906, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Черковна 38, ет. 1, офис 1, дружеството като едноличен собственик на капитала на „Уолнътс Тракия” ЕООД, ЕИК 202462153, гр. София, приемаме Дружествен договор за изменение и допълнение на дружествен договор на както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. По смисъла на настоящия Дружествен договор, едноличното дружество с ограничена отговорност, е учредено съгласно чл.113 и сл. от ТЗ, под наименованието „Уолнътс Тракия” ЕООД, което се изписва и на латиница **Walnuts Trakia Ltd.**

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, адресът на управление: Република България, област София, гр. София, п.к. 1505, район Оборище, ул. Черковна № 38, офис 1. Адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, п.к. 1505, ул. Черковна № 38, офис 1.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: Производство и търговия със селскостопанска продукция; арендоване на земеделска земя; всякакви услуги свързани със земеделието; маркетинг и услуги в икономическата и финансовата и други сфери; развитие на селски райони, селски туризъм, работа като земеделски производител; покупко-продажба на недвижими имоти и отдаването им под наем; изготвяне и управление на проекти, финансирани от Европейските фондове, бюджета и други източници, както и всички други, незабранени от закона дейности.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. /сто лева/, внесен изцяло в деня на учредяване на дружеството и разпределен в 100 /сто/ дяла с номинална стойност 1 /един/ лев на всеки от тях.

Чл.6. Всички дялове от капитала са собственост на „Лена 2008” ООД, ЕИК 201394906, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1505, р-н Оборище, ул. Черковна 38, ет. 1, офис 1.

Чл.7. Капиталът е внесен само в пари. Капиталът е внесен изцяло.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Търговското дружество се управлява и представлява от управител.

Чл.9. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. Взема решение за изменение на капитала;

3. Приема годишния счетоводен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ;
4. Взема решение за откриване, реорганизация и прекратяване на дружеството;
5. Взема решение за откриване и закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за теглене на кредити с инвестиционно предназначение и даване гаранции за такива кредити;
7. Назначава управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;
8. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;
9. Назначава проверители, а ако намери за необходимо и контролор;
10. Определя стратегия и приема програма за развитието на дружеството и неговата дейност;
11. Приема вътрешните документи по организацията и дейността на дружеството;
12. Взема решение за предоставянето на лицензи.

Чл. 10. На основание чл. 137, ал.4 ТЗ за взетите решения на едноличния собственик относно:

- приемане и изключване на съдружници;
- даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избор на управител, управители
- вземане на решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

формата за действителност на тези решения е необходимо да са взети по установения ред предвиден в закона и обективирани в писмена форма в протокол, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.11. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията тя започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и завършва на 31 декември.

Чл.12. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати на работниците и служителите в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащите в Република България нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дейността на дружеството се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в друго дружество;
3. По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи;
4. При обявяване в несъстоятелност на дружеството;

5. При смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако неговите наследници не встъпят като съдружници и не поискат да продължат дейността му.

Чл.14. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към този момент българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. За всички неуредени въпроси с този учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите в страната нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:
/“Лена 2008“ ООД, чрез управителя Любомир Тодоров/

