

УСТАВ
на
“Иберо Фууд Груп” ЕООД
(“Ibero Food Group” Ltd.)

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък в този устав "дружеството", е с наименование (фирма) "Иберо Фууд Груп" ЕООД, изписвано на латиница "Ibero Food Group" Ltd.

Чл. 2. /изм. с решение на ОС от 31.08.2017г./ Дружеството е със *седалище* в София и *адрес на управление*: район "Лозенец", п.к. 1421, ул. "Крум Попов" № 84, хотел "Мег".

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: Вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството е 500 (петстотин) лева и е разпределен в 50 (петдесет) равни дяла с номинална стойност на всеки дял от по 10 (десет) лева.

(2) Капиталът е изцяло записан и внесен от учредителите.

(3) (изм. с решение на ОС от 22.01.2018г.) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **НЕНЧО ИВАНОВ МИХАЛЕВ**, ЕГН 7308261004.

Чл. 5. Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, на дивидент и ликвидационна квота.

Чл. 6. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дял може да бъде залаган само със съгласие на общото събрание, дадено по установения с този устав ред.

Чл. 7. В случай на правоприемство, настъпило при наследяване на някой от съдружниците, останалите съдружници могат да изкупят дяловете му с предимство в случай, че правоприемниците не желаят да ги запазят.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 8. (1) По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго в решението на общото събрание.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. (1) Капиталът се увеличава чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Съдружниците увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ако в решение на общото събрание не се предвиди друго.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до предвидения в закона минимален размер чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(2) В решението за намаляване на капитала се посочва целта за намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органи на дружеството са:

1. общото събрание на съдружниците;
2. управител (-и).

Чл. 12. Членове на общото събрание са всички съдружници. В заседанията му могат да вземат участие както членовете, така и техни пълномощници, които задължително представят изрично писмено пълномощно.

Чл. 13. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор на дружеството;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или за залагането му;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата, взема решения за образуване на парични фондове и определя размера и начина на изплащане на дивидентите;
7. избира управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. взема решение за допълнителни парични вноски;
9. определя начина за реализиране на отговорността на управителя;
10. избира проверители на финансовия отчет на дружеството;
11. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
12. прекратява дружеството.

(2) Решенията на общото събрание се вземат с единодушие от всички съдружници.

(3) (доп. с решение на ОС от 22.01.2018г.) За решенията по чл. 137, ал. 1, т.2, т.4, т.5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 14. (1) Общото събрание се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно - след приключване на финансовата година.

(2) Общото събрание се свиква от управителя, а при негово бездействие - по инициатива на всеки съдружник.

(3) Извънредни заседания се провеждат по искане на всеки от съдружниците или управителя.

Чл. 15. Заседанията на общото събрание се свикват с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието (лично, по пощата с обратна разписка, e-mail или факс). В поканата се посочва датата, мястото и дневният ред на заседанието.

Чл. 16. Заседанието на общото събрание е валидно свикано, ако всички съдружници са редовно поканени и присъствуват толкова от тях, че броят на представените дялове е достатъчен за образуване на мнозинство за вземане на решения.

Чл. 17. (1) В случаите, когато липсва кворум и няма изрично депозиран писмени становища от неприсъстващите съдружници по въпроси, включени в обявения дневен ред, заседанието се счита насрочено за следващия ден на същото място.

(2) При невъзможност за вземане на решение поради отсъствие на съдружник или на негов представител на повече от две заседания при валидно свикване, решенията се приемат от присъстващите съдружници.

Чл. 18. Общото събрание може да взема неприсъствени решения чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Чл. 19. (1) За заседанията на общото събрание се съставя протокол, в който се отразяват изразените становища и взетите решения. Протоколът се подписва от всички присъстващи членове, респективно техните представители. Особените мнения се прилагат към протокола.

(2) Копия от протокола се връчват на всеки съдружник при поискване, а един екземпляр се прилага към протоколната книга на дружеството.

Чл. 20. Управителят (-ите):

1. представлява дружеството пред трети лица;
2. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет и го представя за одобрение пред общото събрание;
3. свиква заседанията на общото събрание;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. ръководи оперативната дейност на дружеството;
6. отговаря за воденето на дружествените книги.

Чл. 21. Управителят изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец при спазване на закона и този устав, и съобразно решенията на общото събрание.

Чл. 22. Управителят не може без съгласието на общото събрание на дружеството да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества като неограничено отговорен съдружник;

3. заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества, извършващи конкурентна на дружеството дейност.

Чл. 23. Управителят няма право да огласява станалите му известни в рамките на неговата работа сведения и всякаква информация от търговски и друг характер за Дружеството и/или съдружниците в Дружеството, правното и икономическото му състояние и фактическите му отношения, правилата за осъществяването на търговската му дейност и всякакви други въпроси, свързани с търговската дейност на Дружеството по време на действието на настоящия договор и за срок от две години след неговото прекратяване;

Чл. 24. Управителят е длъжен да предоставя незабавно при поискване на всеки от съдружниците информация за състоянието на дружествените работи.

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 25. Съдружниците имат право:

1. да участват в управлението на дружеството;
2. да получават информация за хода на дружествените работи и да извършват проверка на всички книжа на дружеството;
3. да получават дивиденди, ако такива се разпределят;
4. да получат ликвидационна квота при прекратяване на дружеството.

Чл. 26. Съдружниците са длъжни:

1. да внесат дяловите си вноски;
2. да участвуват в управлението на дружеството, да присъствуват на заседанията на общото събрание и да гласуват при вземане на решения;
3. да изпълняват решенията на общото събрание и да оказват съдействие за осъществяване на дейността на дружеството;
4. да спазват разпоредбите на закона и този устав.

Чл. 27. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за съдружниците - юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. с писмено предизвестие за напускане от страна на съдружника, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл. 28. (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си в капитала на дружеството, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

(2) Съдружник може да бъде изключен с решение на общото събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството;

4. при невнасяне на допълнителна парична вноса, в случай че не е упражнил правото си за напускане по чл.134, ал.2 от Търговския закон.

СРОК ЗА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в закона случаи.

За всичко, което не е изрично уредено в този устав, намират приложение разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни разпоредби на българското законодателство.

заверил на осн. чл.119, ал. 4 от Търговския закон:



НЕНЧО ИВАНОВ МИХАЛЕВ