

ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР на „УОЛНЪТС ИНТ“ ООД, ЕИК 201394906

Днес. 16.08.2021г., долуподписаните:

1. „СБ Асетс“ ЕООД, ЕИК 205000796, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Янко Сакъзов №11, вх. А, ет. 3, ап. 12, представлявано от управителя Стефан Мункстаарл Берг,
2. „ЕлЕлТи Холд“ ЕООД, ЕИК 203305272, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Любен Каравелов“ №32, представлявано от управителя Любомир Любомиров Тодоров, и
3. „ШЕСТ 007“ ЕАД, ЕИК 201092338, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, бул. „Янко Сакъзов“ №11, вх. А, ет. 3, ап. 12, представлявано от изпълнителния директор Стефан Мунксгаард Берг

наричани по-долу СЪДРУЖНИЦИ, приемаме Дружествения договор за изменение и допълнение на Учредителен акт „Уолнътс Инт“ ООД, ЕИК 201394906, гр.София, както следва :

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. СЪДРУЖНИЦИТЕ се съгласяват да осъществяват съвместна търговска дейност под формата на дружество с ограничена отговорност. Фирмата на дружеството е: „Уолнътс Инт“ ООД, като на латиница фирмата на дружеството ще се изписва както следва: Walnuts Int Ltd.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. София, адрес на управление: Република България, област София, гр. София, п.к. 1505, район Оборище, ул. Черковна 38, ет. 1, офис 1. Адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, п.к. 1505, район Оборище, ул. Черковна 38, ет. 1, 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: селскостопанска дейност, закупуване на земеделска земя, създаване на промишлени масиви с орехови и/или бадемови насаждения, стопанисване на създадените масиви, обработка, продажба и експорт на получената селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност незабранена от закона или друг нормативен акт.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.5.(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 200 000 лв. /двеста хиляди лева/.

(2) Капиталът се разпределя на 1000 /хиляда/ дяла при номинална стойност на всеки дял 200 лв. /двеста лева/.

(3) Дяловете са разпределени между съдружниците, както следва:



• „СБ Асете“ ЕООД - 510 дяла, всеки с номинална стойност 200лв., равняващ се на 102 000лв. /сто и две хиляди лева/, представляващ 51% от капитала на дружеството.

• „ЕлЕлТи Холд“ ЕООД- 250 дяла, всеки с номинална стойност 200лв., равняващ се на 50 000 лв. /петдесет хиляди лева/, представляващи 25% от капитала на дружеството,

• „ШЕСТ 007“ ЕАД - 240 дяла, всеки с номинална стойност 200лв., равняващи се на 48 000лв. /четиридесет и осем хиляди лева/, представляващи 24% от капитала на дружеството

Чл.6. Един дял дава на притежателя си правото на един глас в общото събрание, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл.7. Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл.8. Нов съдружник се приема по негова молба, в която новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Чл.9. Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.10. Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТИНИ ВНОСКИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 11(1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Общото събрание на съдружниците, същите могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала, освен ако Общото събрание не реши друго.

(3) Вноските по предходните алинеи подлежат на връщане на съдружниците по ред, определен от Общото събрание. Върху вноските не се дължи лихва.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. Всеки съдружник има право да:

-участва в управлението на дружеството;

-участва в разпределението на печалбата;

-получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;

-да бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл.13. Съдружниците са задължени:

- да внесат дела си в капитала на дружеството;
- да направят съответните допълнителни вноски, в случай, че се вземе решение за такива;
- да съдействат на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност; -да пазят стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

Чл.14. Отговорността на всеки съдружник за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или и е задължен да внесе в капитала на дружеството.

Чл.15.

- (1) Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството след отправяне на писмено тримесечно предизвестие до Общото събрание на съдружниците.
- (2) Имуществените отношения с напусналия съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който съдружникът е прекратил членството си.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.16.(1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и Управителя/управителите.

(2) Общото събрание на съдружниците има правата по чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, в това число:

- 2.1. да изменя и допълва настоящия Дружествен договор;
- 2.2. да приема и изключва съдружник;
- 2.3. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- 2.4. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- 2.5. да взема решение по разпределение на печалбата;
- 2.6. да избира и освобождава Управителя/управителите, Прокуриста/прокуристите и да определя възнаграждението му/им, както и да го/ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
- 2.7. да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина
- 2.8. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- 2.9. да взема решения за кредитиране на стойност над 100 000 лв. от финансова, кредитна и/или лизингова институция, независимо от начина и периода за усвояване на кредитирането.
- 2.10. да взема решения по придобиване и отчуждаване на движима собственост на дружеството на стойност над 50 000 лв.
- 2.11. да взема решения по учредяване на особен залог върху търговското предприятие, движими вещи, собственост на дружеството, и/или негови вземания от ДФ Земеделие или контрагенти;
- 2.12. да решава сливането или прекратяването на дружеството, както и вливането на други дружества в дружеството.

Чл.17.(1) Заседанията на Общото събрание са редовни, ако на тях са представени поне 51 % от гласовете на съдружниците, съгласно чл. 6 от настоящия договор.

(2) Решенията на Общото събрание относно: изменение и допълнение на дружествения договор; приемане и изключване на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; вземане на решение за отчуждаване на недвижима собственост; вземане на решение за намаляване и увеличаване на капитала, капо и вземане на решение за преобразуване, сливане, вливане и прекратяване на дружеството се взимат с единодушие от всички съдружници.

(3) Блокираща квота за съдружника „СБ Асетс“ ЕООД.

Решенията на Общото събрание относно: одобряване на годишния отчет и баланса на дружеството; разпределение на печалбата; избиране и освобождаване на Управителя/управителите, Прокуриста/прокуристите и определяне на винагираждението му/им, както и освобождаването от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му; за придобиването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството; за кредитиране на стойност над 100 000 лв. от финансова, кредитна и/или лизингова институция, независимо от начина и периода за усвояване на кредитирането; за придобиване и отчуждаване на движима собственост на дружеството на стойност над 50 000 лв.; учредяване на особен залог върху търговското предприятие, движими вещи собственост на дружеството, и/или негови вземания от ДФ Земеделие или контрагенти се взимат с изричното съгласие на съдружника „СБ Асетс“ ЕООД.

(4) На основание чл. 137, ал. 4 ТЗ за взетите решения на Общото събрание относно:

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

Чл.18.(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.

(2) Управителят на Дружеството има следните права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;
- представлява Дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- свиква Общото събрание на съдружниците в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
- уведомява за решението на Общото събрание при изключване на съдружник;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява съдружниците за хода на дружествените дела;
- подготвя заседанията на общото събрание, като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

(3) Управителят се освобождава по решение на Общото събрание или ex lege — в случай на смърт или поставяне под запрещение.



БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ.

Чл.19.(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на 12 месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка финансова година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и баланс, отразяващ икономическото състояние на дружеството и отчет за приходите и разходите.

Чл.20. Печалбата на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с гласовете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Дружеството се прекратява:

- по единодишното решение на Общото събрание на съдружниците;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в закона.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия договор в резултат на промени в законодателството не влече недействителност на целия договор.

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат нормите на действащото българско търговско и гражданско законодателство.

Чл. 24. Настоящият Дружествен договор е приет с решение на Общото събрание на съдружниците от 16.08.2019г.

1. Стефан Берг за
„СБ Асетс“ ЕООД



2. Любомир Тодоров за
„ЕлЕлТи Холд“ ЕООД



3. Стефан Берг за „ШЕСТ
007“ ЕАД



