

ПРОТОКОЛ

от общото събрание на „МИРАНТА БГ 2008“ ООД/“ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“
ООД

Днес, 05.04.2023, се проведе Общо събрание на съдружниците на „МИРАНТА БГ 2008“ ООД/“ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“ ООД, ЕИК 200356735.

В качеството им собственици на капитала на „МИРАНТА БГ 2008“ ООД присъстваха:

, издадена на 07.10.2019 г. от МВР гр. Шумен, постоянен адрес в гр. Шумен, община Шумен, ул. Сан Стефано № 53 – притежаващ 26 /двадесет и шест/ дяла от записания капитал на дружеството, съответстващи на 2600 /две хиляди и п

издадена на 08.10.2020 г. от МВР гр. Шумен, постоянен адрес в гр. Шумен, община Шумен, ул. Сан Стефано № 53 - притежаваща 24 /двадесет и четири/ дяла от записания капитал на дружеството, съответстващи на 2400 /две хиляди и четиристотин/ лева от капитала.

Тъй като присъстваха собственици, притежаващи 100 % (сто процента) от капитала на „МИРАНТА БГ 2008“ ООД с ЕИК 200356735, днешното събрание бе редовно проведено и решенията на Общото събрание са легитимни.

Свикването на общото събрание на съдружниците е във връзка с извършената покупко-продажба на притежавани 24 /двадесет и четири/ дяла от бившия едноличен собственик на капитала на дружеството
Д

Общото събрание на дружеството взе следните решения:

Решение № 1:

Във връзка с извършена продажба на 100 /сто/ дяла от капитала на „МИРАНТА БГ 2008“ ЕООД с ЕИК 200356735 от
дружеството продължава своята дейност като
Дружество с ограничена отговорност.

Решение № 2:

Съдружниците решават фирмата на дружеството да се промени на „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“, което на латиница ще се изписва „ZLATEN DAB 2023“.

Решение № 3:

Запазва се седалището на дружеството – гр. Шумен, община Шумен, Шумен, п.к. 9700, ул. „Калиакра“ № 4.

Решение № 4:

Променя се предметът на дейност на дружеството, както следва:

МЕСОПРОИЗВОДСТВО И МЕСОПРЕРАБОТКА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС,
РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ХРАНИТЕЛНИ И
НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО,
КОМИСИОНЕРСТВО, АГЕНТСТВО; ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ И ВСЯКАВА
ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

Решение № 5:

Управители на дружеството ще бъдат двамата съдружници Андон Донеv и Йовка Митева-Донева, като ще могат да представляват дружеството заедно и поотделно.

Решение № 6:

Приема се нов Дружествен договор на „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“ ООД с ЕИК 200356735, който отразява извършените промени в членствения състав на съдружниците и произтичащите от това други промени в дейността и управлението на дружеството, както следва:

НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Наименованието (фирмата) на дружеството е „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“.

(2) Фирмата се изписва на български език, а за нуждите на международни контакти и на лати „ZLATEN DAB 2023” LTD.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. (1) „ЗЛАТЕН ДЪБ 2023“ ООД е юридическо лице, дружество с ограничена отговорност в смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон.

ВОДНОЕ
П.С. ИСК
рубаика

с №

(2) Членството в дружеството е свободно, като спрямо кредиторите отговорността на съдружниците е до размера на дяловата вноска в капитала, изразяваща се в съвкупността от правата и задълженията на всеки от съдружниците като член на дружеството, размерът на която се определя с настоящия договор.

в действие
УМЕН

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Шумен, община Шумен, п.к. 9700, ул. Калиakra № 4.

(2) По решение на съдружниците може да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на Търговския закон. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протокол с решение на общото събрание на дружеството.

(3) Дружеството може да разкрива офиси както в страната, така и в чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: МЕСОПРОИЗВОДСТВО И МЕСОПРЕРАБОТКА; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ; ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ВЪТРЕШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ХРАНИТЕЛНИ И НЕХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОНЕРСТВО, АГЕНТСТВО; ТРАНСПОРТНИ И СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 5 (1) Дружеството е учредено за неопределен срок на дейност.

(2) По решение на Общото събрание на съдружниците този срок може да бъде променен.

ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6 (1) Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия Дружествен договор.

(2) При напускане на дружеството от страна на съдружниците и оставането на само един съдружник, същият е длъжен в селмодневен срок да предприеме необходимите действия за пререгистрация на дружеството като Еднолично ООД.

ДОВА *

в действие

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7 (1). Дружеството има капитал в размер на 5000 (пет хиляди) лева

Нотариус
* АТ

- за АНДОН ,) ДОНЕВ - 26 (двадесет и шест) дружествени дяла с ном

- за ЙОВКА МИТЕВА-ДОНЕВА - 24 (двадесет и четири) дружествени

и момента на регистрация, в дружеството са внесени 100 (сто) дяла (100 % от капитала) в

▼

1) Дяловите вноски се внасят във вид на парични средства.

цото събрание може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че
атите от дейността на дружеството предполагат това.

ки от съдружниците е длъжен да извърши допълнителни вноски в срок определен в Решението на Общото събрание на съдружниците и при условията на чл. 134 от ТЗ.

1) Дружественият дял е съвкупността от правата и задълженията, присъщи на всеки участник като член на дружеството.

жественият дял може да се прехвърля и наследява.

хвърлянето на дял от съдружник на друг съдружник се извършва свободно.

ехвърлянето на дял на лице, извън състава на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

хвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на догоса
в търговския регистър

Номери
Мугл
АТАКА
Район на де
Р.С. ШУМ
е капитална на
Лька Б

(1) Нов съдружник се приема от ОС от негова писмена молба, в която той заявява, че приема

Немането на нов съдружник се извършва след прехвърляне на дял или увеличаване капитала на дружеството.

шус №

издана

НАСОВА

ТА СЕКРЕТАР НА ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ТУМЕН

Чл. 16. (2) За секретар на заседанието на ОС, всеки път се избира лице от присъстващите съдружници. Изборът на секретар не е задължително условие за провеждането на събранието.

(2) В заседанията на ОС съдружниците присъстват лично или чрез представител с изрично писмено пълномощно.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 17 (1) Решенията на ОС се вземат с мнозинство по чл. 13, ал. 6.

(2) За заседанието на Общото събрание и за взетите решения се изготвят писмени протоколи, които се подреждат в Протоколната книга. Протоколната книга се съхранява у един от съдружниците. Писмени решения се вземат винаги, включително в хипотезата на чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 18 (1) Дружеството се представлява и управлява от управителят/-ите. При избор на повече от един управител, те представляват дружеството, съгласно Решението на Общото събрание. При липса на изрично решение. Съуправителите представляват дружеството заедно и поотделно.

(2) Управители на дружеството са съдружниците АНДОН ДОНЕВ и ЙОВКА МИТЕВА-ДОНЕВА, които управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 19 (1) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.

(2) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

2. изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание годишния отчет и баланса;

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения в съответствие с решенията на ОС.

Номер
М
АТА
Район
Р.С. III
Р.С. III

5. управителят упълномощава трети лица относно упражняването на представително пълномощия и функции по отношение на дружеството, в съответствие с решенията на ОСС.

(3) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(4) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(5) Отношенията между управителя и Общото събрание, които не са уредени с дружествен договор, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците.

(6) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(7) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

МАНДАТ. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 20 (1) Общото събрание може да избере управител и да определи мандат.

(2) Общото събрание може да освободи управителя:

- По негова молба;
- При изтичане на мандата му;
- Когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на дружеството или ръководи същото неефективно.
- По решение на ОСС – когато важни причини налагат това.

ПРОВЕРИТЕЛ

Чл. 21 (1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител или дипломиран експерт – счетоводител извън състава и персонала на дружеството, при наличие на предпоставките за извършване на независим финансов одит, съгласно относимото законодателство.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, единствено ако се и действащото законодателство.

(3) Проверителят се избира от ОС преди края на календарната година.

Номер
М
АТА
Район
Р.С. III
Р.С. III

(3) Съдружник може да бъде изключен, ако не е внесъл договорената дялова вноска в определения срок, или виновно не е изпълнил свои задължения.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

(2) Съдружникът е длъжен да изплати или да внесе дяловата вноска, да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на ОС.

Чл. 12 (1) Органи на управление на дружеството са:

- Общо събрание
 - Управител/и
- (2) Управителят може да не е съдружник.

1) Общото събрание се състои от съдружниците. Управителят на дружеството участва в ята на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

то събрание на съдружниците:

- 1/ изменя и допълва дружественния договор;
- 2/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3/ приема годишния отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- 4/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 6/ взема решения за отсриване и закриване на клонове и участва в други дружества;
- 7/ взема решения за придобиване, отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права;

/8/ взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

/9/ взема решения за допълнителни парични вноски;

(3) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управи малко веднъж годишно.

(4) Когато на заседание на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(5) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

(6) Решенията по ал. 2, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(7) За взетите решения на общото събрание се съставя протокол, като за валидност на решенията по ал. 2, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 е достатъчен обикновен писмен протокол.

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл. 14 (1) Общото събрание се свиква от управителя/- ите

(2) Управителят е длъжен да свиква ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свиква събранието в 2 – седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

(3) Управителят е длъжен да свика ОС (хвърлят 1/4 от капитала.

(4) Заседанието на ОС е редовно, ако в ве са редовно поканени.

(5) Поканите за заседанието се изпращат писмено или чрез електронна поща, и трябва да бъдат получени от отделните съдружници най – малко 7 дни преди датата на заседанието. В посочва предложението за дневния ред.

(6) Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОС

Чл. 15 (1) Заседанията на ОС се провеждат в населеното място – седалище на дружеството.

(2) Същите могат да се провеждат и другаде в страната като разходите на съдружниците, направени за участие в заседанията се поемат от дружеството.

1.
* АТАНА
Район на д
Р.С. Шу
Република Б

16
за
ОВА
тве
Н
НИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

НИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

р. 22 (1) Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

1) Дружеството води и:

- Книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- Протоколна книга за заседанията на ОС.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23 (1) Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

(2) Управителят съставя Годишния финансов отчет на дружеството и го внася за одобрение и съгласуване в ОС до три месеца от приключване на финансовата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24 (1) Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

(2) При прекратяването на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи на ОС ликвидационен баланс и схема за разпределението на активите и пасивите на дружеството според размера на дружествените дялове на съдружниците.

(3) При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на ТЗ.

ДИВИДЕНТИ

Чл. 25 Размерът на дивидентите се определя от ОС на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с платежен документ, който се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26 (1) Настоящият дружествен договор за дейността на дружеството се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра:

- За архива на дружеството
- За Агенцията по вписванията
- За съдружниците по договора

Решение № 7:

Упълномощава се Управителят ***** да извърши необходимите действия за вписване на извършените промени в Търговския регистър.

за СЪДРУЖНИК 1:

Г.

ЗА СЪДРУЖНИК 2:

На 05.04.2023 г., МИГЛЕНА АТАНАСОВА, нотариус в район Р
камара, удостоверявам подписите върху този документ, по
АНДОН ИОРДАНОВ ДОНЕВ, ЕГН: 7006208807, АДРЕС: ГР. Ц
ШУМЕН - Съдружник
ЙОВКА ВЕЛИЧКОВА МИТЕВА-ДОНЕВА, ЕГН: 7903258777, АД
08.10.2020Г МВР ШУМЕН - Съдружник
Per. № 7949

Но

На 05.04.2023 г., МИГЛЕНА АТАНАСОВА, нотариу
камара, удостоверявам съдържението на този до
ЙОВКА ВЕЛИЧКОВА МИТЕВА-ДОНЕВА, ЕГН: 790
08.10.2020Г МВР ШУМЕН - Присъжител
Per. № 7950 Том:1 Акт:37

Миглена
АТАНАСОВА
Нотариус

А -