

мануал

34

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕКСТРЕМАТ" ЕООД – гр. София



Днес на 07.04.2006 год., в гр. Кърджали, Кърджалийска област, **КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА** от гр.Кърджали, ул."Омуртаг" 2, вх. Г; ет. 4, ап. 50 – управител на "ЕКСТРЕМАТ" ЕООД гр. София, със седалище и адрес на управление : гр. София, община Илинден, кв."Гевгелийски", ул. "Мачуково", бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 181, прие настоящия учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл.113 и сл. и чл.147 от ТЗ, а именно:

I. Фирмата на дружеството ще бъде "ЕКСТРЕМАТ" ЕООД, със седалище и адрес на управлението -гр. София, община Илинден, ул. Мачуково бл. 1, вх. Г, ет. 7, ап. 181

II. Дружеството ще има следния предмет на дейност: откриване на частни училища и детски градини / след получаване на разрешение/, търговия с книжарски стоки, материали, ученически пособия, туристически и транспортни принадлежности, издаделска и рекламна дейност, представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

III. Дружеството се образува без срок.

IV. Капиталът на дружеството е 5 000 / пет хиляди / лева, внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 100 дяла по 50 лева, изцяло собственост на едноличния собственик на дружеството – **КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА**

V.Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание, което

а/ се състои от едноличния собственик на едноличното дружество с ограничена отговорност;

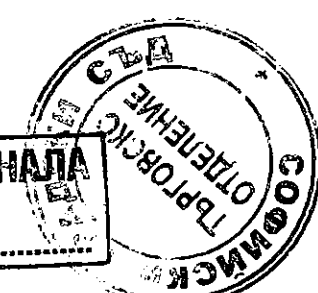
б/ има следната компетентност:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници и взема решение за прехвърляне на дружествени дялове
- приема годишния отчет и баланса;
- разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- взема решения за:

1. намаляване и увеличаване на капитала;

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



2. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
4. предявяване на искове от името на дружеството и назначаване на представител за водене на процеси от негово име;
5. допълнителни парични вноски;

Решенията на Общото събрание се вземат от едноличния собственик на дружеството.

в/В случай на приемане на нов/и/ съдружник/ци/ в дружеството, решенията на общото събрание, отнасящи се до изменяване и допълване на дружествения договор, приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала и за допълнителни парични вноски, се вземат след постигане на единодушие между съдружниците, като изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала, като:

1. всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала;

2. съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители;

3. общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно, с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

4. В случай на приемане на нови съдружници, управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право, като:

- решенията на общото събрание могат да се вземат неprisъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решенията;

- решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър на съда;

2. Управител, който организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание, представлява и управлява дружеството.

Управител на дружеството може да бъде едноличния собственик на капитала или назначен от него с договор за управление такъв

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Управителят е длъжен да свика общото събрание най – малко веднъж годишно.

Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, след като загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

VI. Права и задължения на едноличния собственик на дружеството и на съдружниците, в случай на приемане на нови съдружници:

- да участва /т/ в управлението на дружеството;
- в разпределението на печалбата;
- да бъде /ат/ осведомяван /и/ за хода на дружествените дела;
- да преглежда/т/ книгите на дружеството;
- на ликвидационен дял;
- да участва /т/ в управлението на дружеството;
- да оказва/т/ съдействие на управителя за осъществяване на неговата дейност;
- да изпълнява/т/ решенията на общото събрание;

1. Едноличния собственик на капитала или съдружниците, в случай на приемане на нов съдружник в дружеството има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

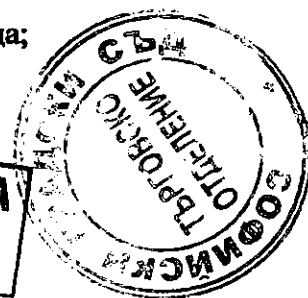
Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дела се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

3. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

4. В случай на приемане на нов съдружник, участието му в дружеството се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
- г/ обявяване в несъстоятелност;



5. В случай на приемане на нов съдружник , той може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

6. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато той не изпълнява:

а/ задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

б/ решенията на общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;

7. Съдружниците, в случаите на приемане на нови съдружници, не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

8. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличния собственик може да направи допълнителни парични вноски , а новоприетите съдружници могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Тези вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок, съдружниците отговарят, както за невнасяне на дяловете.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви, което се решава от общото събрание.

VII. Дружеството се прекратява:

1. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

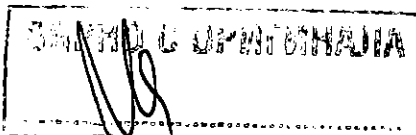
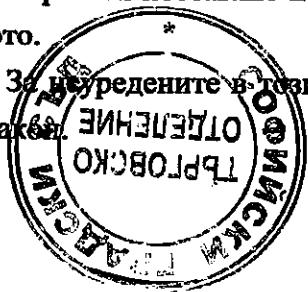
2. при обявяване в несъстоятелност.

3. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

4. по решение на едноличния собственик на капитала или по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, в случай на приемане на нови съдружници.

5. смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на дружеството.

VIII. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.



За собственика на капитала:

Стоянова

/ КРЕМЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА /

