

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" ОДИТ 77 " ЕООД

На Общото събрание през март 2017 г., едноличният собственик на капитала в " Одит 77" ЕООД: Стефан Дечев Дамянов, притежаваща л. к. № 64617659 , издадена 27.10.2015 г. , от МВР – София , ЕГН 3510236569, наричана тук и по-долу "едноличният собственик на капитала", подписва изменения Учредителен акт:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Учредено е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, наричано по-долу "Дружеството".

(2) Дружеството е отделно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

(3) Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Дружеството осъществява дейността си под фирмата " Одит 77 " ЕООД.

(2) За търговските цели на Дружеството фирмата може да се изписва и на латиница " Audit 77" Ltd.

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. София, община " Красно село ", България.

Чл. 4. Адресът на управление на Дружеството е гр. София, гр.София - 1680 , община Красно село, ул." Лерин № 53 , ет.4 , ап. 14, България.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл. 5. (изменен и допълнен с Решение на Общото събрание от март 2017) Предметът на дейност на Дружеството е извършване на независим финансов одит на финансови отчети на предприятия, консултации и услуги, свързани с независимия финансов одит, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, финансови, счетоводни и данъчни консултации и услуги, както и други дейности, които не са забранени със закон.

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ДЯЛОВИ ВНОСИ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди / лева , разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност 50 (петдесет) лева.

Чл. 8. Дяловете се притежават от едноличния собственик на капитала 100 %.

Чл. 9. (1) Всеки от съдружниците прави дялови вноски съразмерно на дела му в капитала.

(2) Дяловите вноски при учредяване на Дружеството са парични.

Чл. 10. (1) При учредяване на Дружеството капиталът на Дружеството по чл. 7 от този договор се внася изцяло.

(2) Едноличния собственик на капитала е длъжен в десетдневен срок от подписването на настоящия договор да изплати дяловите си вноски изцяло.

Чл. 11. (1) Едноличния собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, който е съразмерен на дела му в капитала.

(2) Дружествените дялове на Едноличния собственик на капитала могат да бъдат прехвърляни при условията на закона и на този договор. Прехвърлянето (преотстъпването) на дялово участие на нов съдружник става само с писменото съгласие на едноличния собственик на капитала, в което се определя и размера на прехвърляното, съответно придобивано дялово участие.

(3) Наследниците на починал едноличен собственик на капитала могат да встъпят на неговото място като съдружници в Дружеството.

(4) Разделянето на един дружествен дял се допуска с решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(5) За участието на едноличния собственик на капитала в Дружеството, както и за броят и размерът на дяловете, Дружеството издава съответно удостоверение.

(6) Размерът на дела на едноличния собственик на капитала , направените от него вноски, както и последващите изменения в тези обстоятелства, се вписват в книгата за дяловете на Дружеството.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала има право:

а) да участва в управлението на Дружеството, като участва в Общото събрание и гласува в

него;

- б) след решение на Общото събрание да получи дял от печалбата на Дружеството, съответстващ на дела му в капитала.
- в) право на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;
- г) да бъде информиран лично или чрез упълномощено лице за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството, както и да взема извлечения от книгата за дяловете, протоколната книга на Дружеството и счетоводните документи на Дружеството.
- д) да участва в други търговски дружества без ограничения.

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- а) да изплати или внесе дяловата си вноска, както и допълнителните парични вноски, които могат да бъдат направени по решение на Общото събрание;
 - б) да пази търговските и производствените тайни на Дружеството и тайните на клиентите;
 - в) да съдейства за постигане на търговските цели на Дружеството и да участва в управлението на Дружеството чрез участието си в Общото събрание;
 - г) да изпълнява решенията на Общото събрание;
- (2) С този договор или с решение на Общото събрание могат да се възлагат и други конкретни задължения на едноличният собственик на капитала, свързани с дейността на Дружеството.

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 14. (1) По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик на капитала може да бъде задължен да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) В решението за допълнителните парични вноски се определя размерът на вноските, срокът за връщането им, както и обстоятелството, дали ще се дължи лихва от Дружеството за ползуването им и нейния размер.

(3) За невнасяне на допълнителните парични вноски в определения срок, едноличният собственик на капитала отговаря като за невнасяне на дялове.

(4) Допълнителните парични вноски не се отразят в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихва.

VII. УПРАВЛЕНИЕ. НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ

Чл. 15. (1) Органи на управление на Дружеството са:

- а) Общото събрание;
- б) Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

(3) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

(4) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(5) (Нова - ДВ, бр. 84 от 2000 г.) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 16. Общото събрание - едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма :

- а) изменя и допълва дружествения договор;
- б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, както и формиране на паричните фондове на Дружеството;
- г) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д) избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност, избира

контрольор;

- е) взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
- ж) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести;
- з) взема решение за прекратяване на Дружеството и за преобразуването му;
- и) взема решение за водене на процеси срещу управителя и контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- к) взема решение за допълнителни парични вноски;

Чл. 17. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на едноличният собственик на капитала.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква с лични писмени покани, връчени срещу подпис или изпратени препоръчано по пощата на едноличният собственик на капитала най-малко 7 дни преди датата на събранието. Поканата трябва да съдържа датата, часът и мястото на събранието, както и въпросите, включени в дневния ред.

(2) Общото събрание се счита редовно свикано и когато не са изпълнени изискванията на предходната алинея, ако всички съдружници заявят, че са съгласни събранието да бъде проведено въпреки нередовността и при условие, че присъства едноличният собственик на капитала. Въпрос, който не е включен в дневния ред, може да бъде разгледан и по него Общото събрание може да вземе решение, при условие, че всички съдружници заявят, че са съгласни въпросът да бъде разгледан.

(3) едноличният собственик на капитала се счита за уведомен за Общото събрание когато са известени за датата, часът, мястото и дневния ред на следващото събрание и това е отразено в протокола.

(4) Решенията на Общото събрание могат да бъдат вземани и неприсъствено, ако едноличният собственик на капитала заяви съгласието си с решението писмено.

Чл. 19.(1) Управителят:

а) организира и ръководи непосредствената търговска дейност на Дружеството, сключва всички договори, като спазва разпоредбите на закона и клаузите на този договор и изпълнява решенията на Общото събрание;

б) назначава и уволнява служителите на Дружеството;

в) самостоятелно взема решения по всички въпроси, доколкото не е ограничен от правомощията на Общото събрание, от клаузите на този договор, от разпоредбите на закона и от особените уговорки на договора за прокура;

г) свиква Общото събрание на редовни и извънредни заседания;

д) води лично или чрез натоварено от него лице финансовата, счетоводната и протоколната отчетност на Дружеството.

(2) За дейността си управителят се отчита пред Общото събрание на съдружниците при поискване от съдружниците, но поне веднъж годишно.

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителя .

Чл. 21. Отношенията между управителя и едноличният собственик на капитала във връзка с управлението на Дружеството се уреждат с договор.

Чл. 22. (1) По решение на общото събрание може да бъде избран контролор на Дружеството.

(2) Контролорът:

а) следи за спазване на дружествения договор, за изпълнение на решенията на общото събрание и за съблюдаване на законовите разпоредби за извършване на Дружеството;

б) следи за опазване на имуществото на Дружеството;

в) отчита дейността си пред общото събрание;

(3) Контролорът има свободен достъп до всички книжа на Дружеството. Той може да извършва проверки и ревизии на имущественото състояние на Дружеството лично или чрез наети от него лица.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

Чл. 23. (1) В едномесечен срок от приемането на годишния счетоводен отчет на Дружеството, след неговата заверка, едноличният собственик на капитала следва да вземе решение за начина на разпределение на печалбата.

(2) В случай, че общото събрание не бъде свикано в този срок, едноличният собственик на капитала може да го свика за вземане на решение по този въпрос.

(3) Дивидент се разпределя само след приемане на изрично решение за това от Общото събрание. Общото събрание може да откаже разпределяне на дивидент за съответната календарна година, в случай че бъде решено годишната печалба да бъде отнесена в резерв на Дружеството или за капитализирането ѝ.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на едноличния собственик на капитала;

б) чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

д) със смъртта на едноличния собственик на капитала само в случай, че наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството.

Чл. 25. При ликвидация на Дружеството едноличният собственик на капитала определя ликвидатора.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 26. Дружеството има свой печат, който се полага задължително на всички търговски книжа на Дружеството.

Чл. 27. Всички изменения и допълнения на този договор се извършват в писмена форма и при условията на чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския закон и Общото събрание.

Чл. 28. Настоящият договор се подписва в 2 (два) еднообразни екземпляра.

Този изменен договор беше приет от Общото събрание на едноличния собственик на капитала, и беше подписан от едноличния собственик на капитала:

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :



/ Стефан Дечев Дамянова /

