

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ФАЙТЕР СЕКЮРИТИ" ЕООД

Днес на 27.04.2011 г. в град София подписаният:

ВАСИЛ СВЕТОЗАРОВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН 6504106284, л.к. № 641797440, изд. на 03.01.2011 г. от МВР - гр. София, постоянен адрес: град София, ж.к. "Младост 1" бл. 31, вх. 3, ет. 4, ап. 7, наричан по-долу за краткост „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, ПРИЕХ, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, този Учредителен акт - Устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1). Едноличният собственик създава Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ФАЙТЕР СЕКЮРИТИ“ ЕООД, наричано по-долу за краткост „Дружеството“. Фирмата може да се изписва и на латиница, и под нея дружеството се регистрира по съответния ред и ще осъществява дейността си.

(2). Дружеството се организира като правен субект на основание на Търговския закон и ще действа съобразно с неговите разпоредби и с разпоредбите на другите нормативни актове на Република България.

Чл.2. Седалището на дружеството е: град София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе“ № 16, бл. 11, вх. А, ет.1, ап.1. Адресът на управление на дейността е: град София, Столична община, район Изгрев, бул. "Цариградско шосе" № 16, бл. 11, вх. А, ет.1, ап.1.

Чл.3. В търговската си кореспонденция и документация дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление на дейността, номера на съдебната регистрация и номерата на банковите сметки в обслужващите го банки.

Чл.4. По решение на едноличния собственик дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и в други градове на страната и в чужбина.

Чл.5.(1). Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделено правно, имуществено и организационно от едноличния собственик.

(2). Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик в качеството му на физическо лице или на съдружник в други дружества.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7.(1). Предметът на дейност на дружеството е: външна и вътрешна търговия; инженерна и техническа дейност в строителството; посредничество и агентство на недвижими имоти; покупко-продажба и управление на движимо и недвижимо имущество, посредническа, строителна, транспортна, спедиторска, счетоводно-консултантска, рекламна, маркетингова, сервизна, монтажна, ремонтна и предприемаческа дейност; лизинг; друга стопанска дейност, за

която няма изрична законова забрана или специално разрешена след набавяне на съответния лиценз.

(2). Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин, който не е забранен от нормативните актове.

II. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8.(1). Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на едноличния собственик и служи за постигане на целите на дружеството.

(2). Капиталът е с номинална стойност от 5 000 /пет хиляди/ лева и е разпределен в 100 /сто/ еднакви дяла, всеки с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева.

(3). Дружествените дялове са разпределени, както следва :

- за едноличния собственик - 100 /сто/ дяла, всеки с номинална стойност от по 50 /петдесет/ лева.

(4). Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на дружеството.

Чл.9. Едноличният собственик поема всички дялове от капитала на дружеството от своето имущество.

Чл.10. Срещу дяловата си вноска, в случай на нейното увеличаване, едноличният собственик може да внесе и право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и права върху обекти на индустриалната собственост.

Чл.11. До извършване на регистрацията в съда направената парична дялова вноска остава собственост на едноличния собственик, но той няма право да се разпорежда с нея.

Чл.12. Едноличният собственик е длъжен да прехвърли правото на собственост върху това, което внася като непарична дялова вноска на името на дружеството по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноската, както и да предаде владението му на представител на дружеството в тридесетдневен срок от извършване на прехвърлянето.

Чл.13. Дяловете на едноличния собственик са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.14.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял, стига да не се намалява минимално допустимият от закона общ размер на капитала.

(2). По решение на едноличния собственик размерът на един дял може да бъде увеличен.

Чл.15.(1). Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници. В последния случай дружеството се преобразува в Дружество с ограничена отговорност.

(2). При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, едноличният собственик придобива дял, пропорционален на вече притежавания.

Чл.16. Загубите според годишния баланс на дружеството могат да бъдат покрити от резервния, фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от едноличния собственик.

Чл.17.(1). Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на учредителния акт, ако преди това капиталът е бил увеличен до по-голям размер.

(2). В решението се посочва целта на намаляването му и начинът, по който ще се извърши.

(3). Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала.
3. по други позволени от закона начини.

Чл.18. Решението за намаление на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

Чл.19.(1). Изменението на учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на тримесечен срок от обнародването на съобщението по предходния член.

(2). Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.20. Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.21. На едноличния собственик могат да се правят плащания поради намалението на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър.

Чл.22.(1). По решение на едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

(2). Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да плаща лихви.

Чл.23. Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато дружеството съществува. Той има право само на печалба съразмерно на дела си.

Чл.24. Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове. В този случай дружеството се преобразува в ООД или се записва на името на друг изключителен собственик на придобитите дялове от основния капитал.

Чл.25. При смърт или поставяне под запрещение на едноличния собственик, дяловете му преминават към неговите наследници или законни представители, освен ако те, в едномесечен срок от узнаването на този факт, не заявят пред компетентния съд своето решение за прекратяването на дружеството и заличаването му от Търговския регистър.

Чл.26. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете на дружеството.

Чл.27.(1). Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(2). Едноличният собственик отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(3). Едноличният собственик няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл.28. Членственото правоотношение в дружеството възниква:

1. на едноличния собственик - от датата на вписването на дружеството в регистъра на съда.
2. за новоприети съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър на дяловете им в дружеството.

Чл.29. Членството на едноличния собственик се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато няма живи наследници.
2. при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице.
3. при обявяване на несъстоятелност - от датата на вписване на влязлото в сила решение за приключване на производството по несъстоятелността на дружеството.
4. в други предвидени от закона случаи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.30. Едноличният собственик има право:

1. Да участва в управлението на дружеството.
2. Да получава дивиденди от реализирането на дейността на дружеството.
3. Да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация на дружеството.
4. Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя на дружеството по съдебен ред.
5. На ликвидационен дял.



Чл.31. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да направи дяловата си вноска в размера и в срока, определени от този учредителен акт или от закона.
2. Да съдейства на дружеството за постигане на целите му.
3. Да участва в управлението на дружеството.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.32.(1). Органи на дружеството са :

1. Едноличният собственик.
2. Управителят.

(2). Едноличният собственик може да избере и повече от един управител и д» определи правомощията на всеки един от тях.

Чл.33.(1). Едноличният собственик провежда заседания за управлението на дружеството, в които участва лично, чрез законен представител или чрез пълномощник.

(2). Заседанията на едноличния собственик се провеждат поне веднъж годишно в присъствието на Управителя и на други лица, чието присъствие едноличният собственик намери за необходимо.

Чл.34.(1). Управителят на дружеството участва в заседанията на едноличния собственик със съвещателен глас, ако не е съдружник.

(2). Когато наетите лица в дружеството са повече от 50, те се представляват в заседанията на едноличния собственик от техен представител, който има право на съвещателен глас.

Чл.35. Едноличният собственик има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, неговото имущество и този учредителен акт и които са в изключителната компетентност на общото събрание на съдружниците в ООД, така както са предписани в разпоредбите на Търговския закон.

Чл.36. Едноличният собственик взема решение по трудови и социални въпроси, след като изслуша становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл.37. Решенията на Едноличния собственик се вписват в протоколната книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - в търговския регистър на съда.

Чл.38.(1). Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от управител, избран и освобождаван от едноличния собственик.

(2). Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл.39. За предстоящия период от дейността на дружеството като негов Управител ще действа едноличният собственик.

Чл.40.(1). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2). Управителят представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи, юридически и физически лица и сключва договори и спогодби с тях. За отделни действия управителят може да упълномощи и трети лица, включително и такива, които нямат никаква предишна правна връзка с дружеството. Пълномощното може да бъде оттеглено по реда, по който е дадено.

Чл.41. Управителят е упълномощен и задължен да извършва всички действия, предписани в разпоредбите на Търговския закон относно правомощията на управител на ООД, както и в клаузите на договора за управление, ако такъв бъде сключен с него.

Чл.42.(1). Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от действията или бездействията му преки вреди.

(2). Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик веднага, щом загубите на дружеството надхвърлят 1/4 /една четвърт/ от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност по предходната алинея.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.43. Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва с учредяването на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

Чл.44. Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които предоставя за одобрение на едноличния собственик в срок до един месец след края на годината.

Чл.45.(1). Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от едноличния собственик.

(2). На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството.

(3). Едноличният собственик може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

(4). Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.46.(1). Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

(2). Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка.

(3). Едноличният собственик може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.47. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.



Чл.48. Дружеството води регистър на дяловете.

Чл.49.(1). В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на едноличния собственик, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

(2). Прехвърлянето на дялове е валидно за едноличния собственик, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

Чл.50. Книгите по предходните членове се водят и съхраняват от управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.51. Дружеството се прекратява:

1. Чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност.
2. При обявяване в несъстоятелност.
3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
4. По решение на едноличния собственик.
5. В други предвидени от закона и настоящия акт случаи.

Чл.52.(1). Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2). Ликвидатор на дружеството е Управителят или друго лице, назначено от едноличния собственик или от оправомощените за това органи.

(3). След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на едноличния собственик.

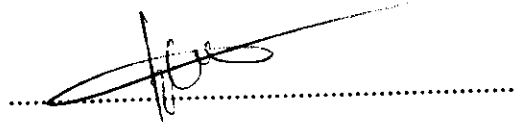
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.53. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от едноличния собственик, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на съда.

Чл.55. Всички изменения и допълнения към този учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са приети по надлежния ред, направени в писмена форма и съответно подписани от едноличния собственик.

Този учредителен акт се състои от 7 /седем страници/. Той се състави и подписа в три еднообразни екземпляра един за съда, един за архивата на дружеството, както и още един за едноличния собственик.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


Васил Неделчев

