

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР/ На еднолично дружество с ограничена отговорност “ТЕ-ВАС”

/изм.29,11,2017г./ Днес 29,11,2017 година в Гоце Делчев , долуподписаният Костадин Димитров Мардов,

Наричан по-долу за краткост **“СЪДРУЖНИК”** ,

УЧРЕДИХ , СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ОСНОВАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. (1) С този учредителен акт , образувам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“ТЕ-ВАС”** - ЕООД , наричано за краткост по - долу **“ДРУЖЕСТВОТО”** .

(2) Учредителният акт ще бъде и дружествен договор на дружеството при промяна от Еднолично дружество с ограничена отговорност в Дружество с ограничена отговорност .

(3) Дружеството се образува на основни чл.63 и чл.113 от ТЗ .

Чл.2. /изм.29.11.2017г./ Седалището и адресът на управление на дружеството е Гоце Делчев , ул.Солун № 13 , област Благоевград.

Чл.3. (1) Дружеството не се ограничава със срок или прекратително условие.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от съдружника /съдружниците/ .

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. (1) Предмета на дейност на дружеството е : покупки на стоки с цел препродажба в първоначален или преработен вид ; продажба на стоки собствено производство ; търговско представителство и посредничество ; комисионни , спедиционни и превозни сделки ; лицензионни сделки ; складови сделки ; стоков контрол ; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски , туристически , рекламни ,информационни , програмни , импресарски или други услуги; покупка , строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба , както и изготвяне на съдебно-технически експертизи и оценки на същите; лизинг.

(2) Дружеството има право да придобива , съобразно приложимото национално законодателство , всякакви права необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването или развитието на собствената дейност.

КЛОНОВЕ ,ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА , УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВА

Чл.5. Дружеството може да създава клонове и да открива представителства във връзка с предмета си на дейност, както на територията на страната, така и на територията на други страни при спазване на съответното законодателство, като определя степеня на тяхната икономическа и юридическа самостоятелност и правомощия на техните ръководители .

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИКА /СЪДРУЖНИЦИТЕ/

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 1,02 евро /с думи : едно евро и два евроцента / .

(2) Към момента на регистрация на дружеството са внесени 1,02 евро /с думи : едно евро и два евроцента / или 100% от капитала .

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружника /съдружниците/, общо в размер на 1 (един) дял , със стойност по 1,02 евро /с думи : едно евро и два евроцента / , всеки дял поотделно.

Чл.7. /изм.29.11.2017г./ Капиталът в дружество е 100 % собственост на Костадин Димитров Мардов, представляващ – 1 /един/ дял , по 1,02 евро /с думи : едно евро и два евроцента / , всеки поотделно или общо в размер на 1,02 евро /с думи : едно евро и два евроцента / .

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
увеличение на дяловете;
записване на нови дялове;
приемане на нови съдружници.

Чл.9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на

Общото събрание на съдружниците за изменение на учредителния акт или дружествения договор при спазване изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 1,00 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1,00 евро.

Чл.10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства , съдружника /съдружниците/ могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски , съдружника /съдружниците/ отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл.11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството , размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ , ИЗКЛЮЧВАНЕ , НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.12. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбата съразмерно на дела си в капитала;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела , лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда книгата на дружеството и да се снабдява с препис – извлечение от тях;
5. Да получи дивидент;
6. Да получи ликвидационен дял.
7. Да иска свикване на Общо събрание.

Чл.13. Съдружникът е длъжен:

1. Да плати или внесе в определените срокове дяловата или допълнителната си вноска;
2. Да участва в управлението на дружеството;
3. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание, включително и решенията за извършване на допълнителни вноски , когато такива са необходими за покриване на загуби или по друга причина , създаваща нужда от парични средства;
5. Да пази тайните на дружеството , на отделните съдружници и на клиентите , включително за срок от 3/три/ години след напускане на дружеството.

Чл.14. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството. След внасяне на дела си съдружникът няма друга отговорност, освен за вреди , причинени на дружеството от негови лични виновни действия в нарушение на учредителния акт /дружествения договор/, на решенията на общото събрание и на разпорежданията на управителя.

Чл.15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл.16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата , съразмерно на дяловете си .

Чл.17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване на дружеството;
4. При обявяване на несъстоятелност.

(2) В случай на смърт на съдружник , делът му се получава по наследство от неговите наследници по закон или завещание. Те упражняват правата си по него само съвместно или отговарят солидарно за задълженията по този дял. Наследниците могат да определят лице , което да ги представлява в дружеството . Ако общото събрание реши , че наследниците на починалия съдружник не стават по право участници в дружеството , а делът му се изплаща на наследниците в пари , като останалите съдружници увеличават своите дялове или намаляват капитала на дружеството. Последното не може да бъде по отношение на съдружник – учредител.

(3) При прекратяване с ликвидация на съдружници - юридически лица , общото събрание решава дали да намали капитала на дружеството или да увеличат дяловете на останалите съдружници до размера на дела на юридическото лице - съдружник.

(4) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Такова предизвестие е нужно и в случай , че съдружник реши да прехвърли дела си на друг съдружник, или на трето лице. И в двата случая имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца , през който настъпва прекратяването.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. (1) Органи на дружеството са :

1.Общо събрание;

2.Управител/и/.

(2) Управителя може да не е съдружник.

Чл.19 . (1) Общото събрание се състои от всички съдружници.

(2) Управителят на дружеството , ако не е съдружник участва в работата на дружеството със съвещателен глас.

(3) Когато наетите лица в дружеството са повече от 50 , то те избират свой представител , който участва в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.20. Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решения относно :

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;

2. Да приема и изключва съдружници;

3. Даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;

4. За намаляване или увеличаване на дружествения капитал,определяне на срокове и начин на внасяне на допълнителните вноски;

5. Приема годишния отчет и баланса на дружеството;

6. Определяне на паричните фондове;

7. Откриване на клонове на дружеството;

8. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване , както и прехвърлянето му чрез сделки;

9. Избира управителя на дружеството , определя възнаграждението му ;

10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. Взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12. Взема решения за допълнителни парични вноски;

13. Взема решения за участие в други дружества;

14. Разпределя печалбата между съдружниците.

Чл.21.(1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството с писмена покана получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочват и дневния ред , часът и мястото на заседанието. В неотложни случаи ако управителя на дружеството реши , е допустимо уведомяването да бъде изпратено чрез електронна поща , телекс или телефакс.

(3) Освен при условията на чл.138 ал.2 и 3 от ТЗ , управителят на дружеството може да свика общото събрание на извънредно заседание, като прецени , че с оглед състоянието на дружествените работи , е необходимо да се вземат решения от компетентността на общото събрание.

(4) Заседанията на общото събрание са редовни ако присъстват всички съдружници. В случай , че броят на съдружниците бъде увеличен , достатъчно е участието на съдружниците с 3/4 (три - четвърти) от капитала.

(5) Решенията на общото събрание се вписват в нарочната протоколна книга по чл.143 ал.1 от ТЗ.

(6) Решенията на общото събрание, които се отнасят за обстоятелствата по чл.119 , ал.2 от ТЗ се вписват в търговския регистър по искане на управителя, което трябва да бъде направено в седемдневен срок.

Чл.22.Общото събрание избира управител за срок от 5/пет/ години.

Чл.23. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят на дружеството организира и ръководи оперативната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси , свързани с тази дейност, с изключение на въпросите , които по силата на закона или на настоящия договор са включени в компетентността на Общото събрание.

(3) За управител може да бъде избрано , ако учредителното или общото събрание реши , лице което не е съдружник.

Чл.24. В рамките на своята компетентност управителят:

(1) Представява дружеството пред трети лица и пред държавни органи.

- (2) Решава въпроси свързани с определяне и контролиране на разходите на дружеството, организира дейността на дружеството , организира съставянето на годишни отчети и баланси , които представя на общото събрание , урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет, открива сметки в банки и урежда взаимоотношенията с тях.
- (3) Назначава и освобождава от длъжност постоянните подредници на дружеството и определя възнаграждението им.
- (4) Подписва всички документи издавани от дружеството включително за валутни преводи, отчети, фактури, всички платежни документи, урежда задълженията на фирмата, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
- (5) Сключва всички видове договори с трети лица , свързани с дейността на Фирмата (дружеството).
- (6) Извършва предварителни плащания и дава аванс - при необходимост и при установения ред.
- (7) Организира събирането на вземанията на дружеството.
- (8) Възлага строителството на сгради предназначени за нуждите на дружеството.
- (9) Сключва договори за инвестиционни и други кредити необходими за осъществяване дейността на дружеството.
- (10) Предприема в съответните случаи предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, предявява искове, образува съдебни дела и организира защита интересите на дружеството, по образуваните срещу него дела , подава жалби и има право да ги оттегля , да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да участва в избор и назначаване на арбитри , да оттегля предявени от дружеството искове и да прекратява дела.
- (11) Подготвя проекти за изменение и допълнение на настоящия учредителен акт /дружествен договор/ , за заличаване или намаляване на уставния фонд , както и за реорганизиране на дружеството и ги представя на общото събрание на дружеството.
- (12) Организира провеждането на заседания на общото събрание, като следи неспазването на законните изисквания на настоящия дружествен договор , за свикване и провеждане на заседания.

Чл.25.(1) При краткотрайно отсъствие на управителя или при временна невъзможност да изпълнява функциите си , общото събрание може да натовари с изпълнението им друг съдружник, като определя конкретно действията , които трябва да бъдат извършени.

- (2) При продължително отсъствие на управителя или при дълготрайна невъзможност да изпълнява функциите си , общото събрание може да натовари с изпълнението им друг съдружник.
- (3) В случаите на предходните две алинеи , ако законът изисква това , в търговския регистър се вписва името на лицето (респ. Съдружник) което е натоварено с представителни функции , като представя нотариално заверен подпис и вписването се обнародва в Държавен вестник.

Чл.26. Когато извършва конкурентна дейност или друга дейност предвидена по чл.10 без съгласието на дружеството , управителят се освобождава от длъжност , а когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие , без да има право на обезщетение. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените вреди.

Чл.27. /изм.29.11.2017г./ Управител на дружеството , който ще го представлява и управлява е Костадин Димитров Мардов.

ГЛАВА V . БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ ,ЗАГУБИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл.28.(1) Подлежащата на разпределение между съдружниците , част от печалбата на дружеството , се разпределя между тях съобразно дяловото им участие в капитала.

- (2) Докато дружеството съществува , съдружниците не могат да искат дяловете си или лихви върху тях.
- (3) Освен частта от печалбата , съразмерно на дяловете , общото събрание може да реши съдружниците да получават възнаграждението си за полагания от тях личен труд при осъществяване на дейността на дружеството . Управителят има право на възнаграждение за положения от него труд , независимо от тази разпоредба.
- (4) Съдружниците могат да бъдат стимулирани за конкретния им принос за постигане на целите на дружеството и чрез процент от балансовата печалба , разпределена по месеци.

Чл.29. (1) По решения на общото събрание , за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства , съдружниците могат да направят допълнително парични вноски за определен срок. Ако не се реши друго , паричните вноски , са съразмерни на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството.

- (2) В извънредни случаи за извършването на допълнителни вноски , същото може да прави и управителят на дружеството.
- (3) За невнасянето на допълнителни вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството и за тях не могат да се уговарят лихви.

Чл.30. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителя извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

- 1. Баланс за стопанското положение на дружеството ;**
- 2. Отчет за приходите и разходите за съответната година ;**
- 3. Счетоводна политика на дружеството.**

(3) Баланса и годишните счетоводни отчети се представят за одобрение от Общото събрание , придружени с доклад на управителя.

Чл.31. Реализираната през годината печалба след преобразуване се разпределя както следва :

- 1. За покриване на загуби от минали години ;**
- 2. За формиране на допълнителни резерви ;**
- 3. За разпределяне между съдружниците.**

ГЛАВА VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.32. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- 1. Увеличаване на дяловете.**
- 2. Записване на нови дялове.**
- 3. Приемане на нови съдружници.**

(2) Съдружниците - учредители се уговарят , че докато дружеството остане в този състав, евентуалното увеличаване на дяловете , ще става само съразмерно на първоначално притежаваните.

(3) Намалването на капитала , може да става само при спазване на законовите изисквания , относно минималния му размер и на кредиторите.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33.(1) Дружеството се прекратява:

- 1. По решение на общото събрание на съдружниците.**
- 2. Когато уставният фонд спадне под 1,00 евро.**
- 3. По решение на съда в предвидените от закона случаи.**
- 4. Поради несъстоятелност,обявена от съда.**
- 5. Когато остане само един съдружник.**

(2) В случая на т.5 от предходната алинея, дружеството може и да не се прекрати , ако единственият останал съдружник реши то да продължи да съществува , като Еднолично ООД.

ГЛАВА VIII. СПОРОВЕ

Чл.34.(1) Спорове възникнали между съдружниците и между тях и дружеството се уреждат по взаимно съгласие.

(2) В случай , че не се постигне съгласие между съдружниците по спор , възникнал във връзка с уреждането на посочени в настоящия учредителен акт /дружествен договор/ или възникнали в следствие неуредени в него въпроси включително относно действието , тълкуването и прекратяването му , спорът се отнася за уреждане пред съответния съд по седалището на дружеството.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредени в настоящият учредителен акт /дружествен договор/ въпроси , се прилагат законите на Република България .

Учредителният акт /дружественият договор/ се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за Търговски регистър гр.Благоевград и деловодството на дружеството.

Едноличен собственик:

KOSTADIN
DIMITROV MARDOV

Digitally signed by KOSTADIN
DIMITROV MARDOV
Date: 2026.08.13 11:00:23
+03'00'

1.....
/ Костадин Димитров Мардов /