УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
КИ Консулт 2010 ЕООД

Еднолично дружество
с ограничена отговорност

Общи разпоредби

1.
Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора дружество.

Фирма

2.

2.1. Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е **КИ Консулт 2010 ЕООД**, което може да се изписва и на латиница както следва: **KI Consult 2010 EOOD**.

2.2. В търговската кореспонденция и в Интернет-страницата на дружеството се посочват:

- Фирмата;
- Седалището и адреса на управление на дружеството;
- Единния идентификационен код;
- Номера на банковата сметка на дружеството.

Седалище

3. Седалището на дружеството е в град България, София, ж.к. Надежда 2, блок 258 вх. 1 ап. 68.

Срок

4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Предмет на дейност

5.

5.1. Предмет на дейност на дружеството е:

Покупко-продажба на стоки и услуги, външна и вътрешна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, консултантска и маркетингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, включително след издаване на съответни разрешения и лицензии, когато такива се изискват.

5.2. Дружеството може да извършва всички сделки и дейности в страната и в чужбина, които са необходими и полезни за постигането на дружествената цел. Дружеството може да учредява клонове и да участва в други предприятия.

Капитал и дялове

6.

6.1. Капиталът на дружеството е 100,00 лева (словом: сто лева), платими незабавно към момента на регистрацията и съставляващи 10 дяла по 10 лева.

6.2. Дяловете в капитала на дружеството се поемат както следва:

Ема Иванова Авренска, – 100 дяла (100,00 %).

6.3 Приетите впоследствие съдружници са длъжни да внесат дължимите вноски в срок от един месец от решението на Общото събрание, с което са приети.

6.4.Съдружник, който не е внесъл дяловата си вноска в горепосочения срок, освен законната лихва и обезщетение за превишаващи я вреди от всякакъв вид дължи независимо от своята вина и неустойка в размер на 0,5% върху размера на дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от нея.

6.5. Съдружник, който не внесе дяловата си вноска в срок от 70 дни от решението на Общото събрание за приемането му, се изключва от дружеството съгласно чл. 25 от настоящия договор.

Промяна на капитала

7.

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

7.2. При увеличаване на капитала всеки съдружник има право да поеме дял от увеличения капитал, съответстващ на досегашното му дялово участие, освен ако с единодушие бъде решено друго.

8. Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание при спазване на установения от закона ред.

Резерви

9.

9.1. По решение на Общото събрание могат да бъдат образувани резерви. Видът и размерът на отчисленията се определя също от Общото събрание.

Допълнителни парични вноски

10.

10.1. За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Общото събрание може да вземе решение за допълнителни парични вноски.

10.2. Доколкото не е уговорено друго, допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

11.

11.1. Направените допълнителни вноски се възстановяват на съдружниците от печалбата с решение преди разпределяне на дивидентите.

11.2. Върху допълнителните вноски дружеството дължи на съдружниците законната лихва.

Дялове

12.

12.1. Съдружниците могат да прехвърлят своя дял.

12.2. При възмездно прехвърляне на дружествен дял на трети лица прехвърлящият съдружник е длъжен да предложи писмено прехвърляните дялове при същите условия на останалите съдружници, които имат право на предпочтително изкупуване. Ако не е уговорено друго, правото на предпочтително изкупуване се извършва в съотношението на досегашното разпределение на дяловете. В случай, че съдружниците не упражнят това свое право в срок от 1 месец от получаване на уведомлението, прехвърлящият съдружник има

право да извърши исканото прехвърляне на трети лица, ако Общото събрание вземе решение за приемане на нов съдружник. В противен случай той има право да прекрати участието си в дружеството.

Права и задължения на съдружниците

13. Съдружниците имат право:

- Да участват в Общото събрание, по-специално да правят предложения при избори и да упражняват право на глас;
- на заседанията на Общото събрание да бъдат информирани за всички работи на дружеството, които имат връзка с дневния ред;
- да участват в управлението в рамките на компетенциите на Общото събрание;
- да преглеждат книжата на дружеството и да изисква преписи от тях за своя сметка.

14. Съдружниците са длъжни:

- да участват в управлението на дружеството и да оказват съдействие за осъществяване на търговската дейност;
- да правят допълнителни парични вноски по решение на Общото събрание.

Органи на дружеството

15. Органи на дружеството са Общото събрание и управителите.

Общо събрание на съдружниците

16.

16.1. Общото събрание се състои от всички съдружници.

16.2. Всеки съдружник има право и е задължен лично или чрез пълномощник с изрично писмено пълномощно да участва в Общото събрание.

16.3. Управителите участват в заседанията на Общото събрание.

16.4. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от половината от капитала, доколкото дружественият договор или законът не предвиждат по-

голямо мнозинство. В случай на изменение и допълнение на дружествения договор, приемане или изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и набиране или връщане на допълнителни парични вноски е необходимо мнозинство от ¾ от капитала, а при решения за увеличаване или намаляване на капитала – единодушие. В отклонение от чл. 137 ал. 4 ТЗ решенията относно приемане или изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, увеличаване или намаляване на капитала, избор на управители, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се вземат в обикновена писмена форма.

16.5. Правото на глас се определя от дяловото участие в капитала. Всяко участие в капитала с дял от 50 лева дава право на един глас.

17.

17.1. Общото събрание:

- взема решения за изменение и допълнение на дружествения договор;
- взема решения за набиране и връщане на допълнителни парични вноски;
- приема годишния отчет, взема решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти съгласно този договор;
- взема решения за образуване на резервни фондове и определя реда за образуването и изразходването им;
- определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми (бюджет на дружеството, инвестиционен план).
- назначава и отзовава управителите и определя възнагражденията им, както и другите условия по договорите с тях; в случай, че са избрани повече управители, Общото събрание определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях; по тези въпроси управителите могат да правят предложения;
- приема организационната структура и структурата на услугите на дружеството, както и вътрешните правила за дейността му;
- предприема мерки относно проверката и надзора на управлението на дружествените работи;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и предприятия;

- взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист или търговски пълномощник за цялото предприятие;

- взема решения за предявяване на искове за обезщетение срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;

- назначава ликвидатори, освен в случаите на неплатежоспособност;

- решава други въпроси, които съобразно този договор са от негова компетентност, особено по своя преценка всички въпроси на управлението на дружеството и в тази връзка дава на управителя задължителни разпореждания;

- решава въпросите, които са визирани в член 137 ал. 1 на Търговския закон.

17.2. Кръгът от въпроси, които са в компетентност на Общото събрание може да бъде променян с негово решение.

17.3. Съдружниците, които ще бъдат освободени от задължение или ще придобият облаги, или по важни причини ще бъдат освободени като управители или изключени от дружеството, не могат да упражнят правото си на глас нито от свое, нито от чуждо име като пълномощници. При избиране на съдружник за управител същите могат да гласуват.

18.

18.1. Общото събрание се свиква от управителите най-малко 1 път годишно незабавно след представяне на годишното счетоводно приключване от управителите.

18.2. Управителите са длъжни да свикат Общото събрание и по писмено искане на един или повече съдружници. Искането трябва да съдържа исканията дневен ред.

18.3. Управителите са длъжни да свикат Общото събрание в случай, че загубите надхвърлят ¼ от капитала или чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал, както и ако започне производство по несъстоятелност или в случай на друга опасност за икономическата стабилност на дружеството, когато според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки, които са от компетентността на Общото събрание, както и в други неотложни случаи.

19.

19.1. Общото събрание се свиква от управителите с писмено съобщение, изпратено с препоръчано писмо с обратна разписка и получено най-малко една седмица преди деня на заседанието. За съдружниците с адрес в чужбина съобщението трябва да бъде връчено най-малко 7 дни преди деня на заседанието. Съобщението може да бъде връчено и лично срещу писмено потвърждение. Връчването може да стане и по факс. Поканата се счита за редовна, ако приемането й бъде потвърдено писмено или чрез факс.

19.2. В поканата на заседанието се посочва дневния ред.

19.3. Когато на заседание на Общото събрание се определи датата и дневния ред на следващото заседание, присъствалите се считат за редовно поканени.

19.4. Ако Общото събрание не е свикано редовно, то може въпреки това да взема решения, ако всички съдружници присъстват и са съгласни с дневния ред.

19.5. По въпроси, нетърпящи отлагане, съдружниците могат да вземат решения и неприсъствено чрез протокол. Решението е валидно, само ако протоколът е подписан от всички съдружници.

20.

20.1. Заседанията се провеждат в мястото, където се намира управлението на дружеството под председателството на един от съдружниците. По уважителни причини те могат да се провеждат и на друго място.

20.2. Решенията, взети от Общото събрание, се вписват в протоколна книга. Тя може да бъде преглеждана от всеки съдружник по всяко време в седалището на дружеството. Управителите на дружеството трябва да изпратят на всеки съдружник незабавно, не по-късно от три седмици след провеждане на Общото събрание протокол, съдържащ най-малко имената на участниците, приетите и отхвърлени решения, както и резултатите от гласуванията.

Управител

21.

21.1. Дружеството има един или повече управители. Ако са избрани повече управители, дружеството се представлява самостоятелно от един от управителите.

21.2. Управителите се избират и освобождават от Общото събрание.

21.3. Правните отношения между управителя и дружеството се уреждат с отделен договор. Преди назначаването на управителя Общото събрание обсъжда с

него съдържанието на договора.

21.4. За управители могат да бъдат избирани и лица, които не са съдружници.

22.

22.1. Управителите ръководят дружеството и изпълняват решенията на Общото събрание.

22.2. Управителите осъществяват цялото управление на дружеството с изключение на дейностите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание.

22.3. Общото събрание може по всяко време да дава на управителите задължителни писмени нареждания, както и да им иска отчет.

Приемане, напускане и изключване на съдружници

Приемане

23.

23.1. Нови съдружници се приемат от Общото събрание. Кандидатите подават писмена молба, в която декларират, че приемат условията на дружествения договор.

23.2. Нови съдружници се приемат само в началото на ново тримесечие след изготвяне на балансово приключване за предходното тримесечие.

23.3. Молбата се разглежда на следващото редовно заседание на Общото събрание след депозирането и. С решението за приемане на новия съдружник се определя и размера на дружествения му дял и съотношението му с дяловете на другите съдружници, съобразно баланса за предходното тримесечие.

23.4. Новоприетият съдружник внася своята вноска при условията на чл. 6 от този договор, доколкото с решение преди приемането му не е постановено друго.

23.5. Когато новият съдружник придобива своя дял от напускащ съдружник, алинеи 2, 3 и 4 от този член не се прилагат.

Напускане

24.

24.1. Всеки съдружник може да прекрати участието си към края на тримесечието с писмено предизвестие, отправено към дружеството най-малко 3 (три) месеца преди края на тримесечието.

24.2. Напускащият съдружник получава обезщетение за своя дял. Размерът на обезщетението се определя според стойността на дела към момента на напускане на съдружника. Стойността на дела се определя от независим данъчен съветник или икономически експерт. Като основа за определяне размера на обезщетението се използва баланса за предходното тримесечие. Изплащането на обезщетението се извършва съгласно член 24 ал. 3 на този договор.

24.3. Сумата за обезщетение се изплаща на 5 равни годишни вноски в срок от пет години. Първата вноска се изплаща в края на месеца, следващ месеца на определяне на обезщетението. Дължимите лихви се изплащат със съответната вноска. Дружеството има право да изплати обезщетението изцяло или отчасти в по-кратки срокове. Ако дружеството забави изплащането на някоя от вноските, след изтичането на един допълнителен даден с препоръчано писмо с обратна разписка срок цялата останала част от обезщетението става незабавно изискуема.

24.4. Срокът за изплащане не може да бъде по-дълъг от пет календарни години. По искане на напускащия съдружник Общото събрание с единодушие може да реши дружественият дял да бъде върнат в натура.

24.5. До датата на напускането останалите съдружници имат право да поискат дела на напускащия съдружник да им бъде прехвърлен изцяло или отчасти. В случай, че повече съдружници поискат да им бъде прехвърлен дела, при липса на друго споразумение прехвърлянето става пропорционално на притежаваните дялове. При липса на друго споразумение цената и в този случай се определя съобразно чл. 24 ал. 2.

Изключване

25.

25.1. Съдружници могат да бъдат изключвани в случаите, предвидени в закона и този договор.

25.2. Решението за изключване на съдружник се взема от Общото събрание с мнозинство от ¾ от капитала, като изключваният не участва в гласуването.

25.3. Делът на изключвания съдружник се изплаща. Стойността на обезщетението представлява половината от стойността на дела към момента на изключването на съдружника от дружеството. Стойността на дела се определя от независим данъчен съветник или икономически експерт. Като основа за определяне размера на обезщетението се използва баланса за предходното тримесечие. Стойността на обезщетението не може да бъде по-ниска от счето-

водната стойност на дяловата вноска. Изплащането на обезщетението се определя по член 24 ал. 3 на този договор.

25.4. Изключване е наложително, когато върху имуществото на един от съдружниците е открито производство по несъстоятелност или този процес бъде прекратен поради недостатъчна маса на несъстоятелността, или когато съдружникът подпише клетвена декларация за имущественото си състояние или бъде принуден по силата на закона да подпише такава, или когато кредитор започне процедура по налагане на запор или каквато и да е процедура по принудително изпълнение върху дела и изпълнителното действие не бъде спряно до два месеца или най-късно до реализацията на дела, или съдружникът бъде осъден с влязла в сила присъда за имуществено престъпление.

25.5. Съдружник може да бъде изключен по решение на Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- уронва търговския престиж и доброто име на дружеството;
- действува против интересите на дружеството;
- при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от Търговския закон.

25.6. За нарушения по смисъла на чл. 126, ал.3, т.1-3 ТЗ се считат и следните действия:

- неявяване, съотв. неизлъчване на представител на четири последователни заседания на Общото събрание без уважителни причини.
- нарушение на забраната за конкурентната дейност съгласно чл. 142 ТЗ, когато съдружникът е и управител.

Финансово-счетоводни разпоредби

Счетоводство

26.

26.1. Дружеството води двустранно счетоводство, водено от независим данъчен съветник, икономически експерт или счетоводител.

26.2. За финансова година се счита календарната година.

26.3. Финансовата година приключва с годишно счетоводно приключване към 31 декември, което се приема от Общото събрание след заверка от дипломиран експерт-счетоводител.

26.4. Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до 15 март на следващата година.

26.5. На същото заседание се избира експерт-счетоводителят за следващата финансова година.

Дивиденти

27.

27.1. Разпределението на чистите печалби се осъществява по решение на Общото събрание. Печалбите се разпределят между съдружниците според дяловото им участие в капитала на дружеството или се реинвестират в дружеството.

27.2. Отношенията между съдружниците и дружеството извън техните задължения по този договор се уреждат с отделни договори; плащанията по тези договори нямат връзка с дивидентите, изплащани по предходните алинеи на този член.

Прекратяване на дружеството

28.

Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- чрез преобразуване в акционерно дружество или друг вид дружество;
- при неплатежоспособност (несъстоятелност);
- по решение на Окръжния съд.

Други разпоредби

Дружествени книги

29.

29.1. Освен счетоводните книги дружеството води:

- книга за дяловете;
- протоколна книга за решенията на съдружниците.

29.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски и изплатените дивиденти.

29.3. На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и взетите решения. Протоколите се подписват от участвалите в събранието и от протоколиста и се подвързват в протоколната книга.

29.4. Дружествените книги се водят на български език.

29.5. Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на всички дружествени книги и да изискват преписи или извлечения от тях, когато е необходимо придружени с превод на немски език, който може да се легализира.

29.6. Разноските за изваждане на преписи или извлечения и изготвянето на преводи, както и всички други действия, свързани с тях, са изцяло за сметка на съдружника, който ги е поискал.

Приложимо право/ подсъдност

30.

30.1. Отношенията между дружеството и съдружниците и съдружниците помежду им се уреждат от нормите на българското право.

30.2. Местната подсъдност е София.

Разноски

31. Разходите по учредяването на дружеството и неговата регистрация се поемат от дружеството.

Настоящият договор съдържа 12 страници и се подписа в 2 оригинални екземпляра на български език.

Единствен съдружник:

.....

(Ема Иванова Авренска)