“Динакс Инвест” ЕООД

ЕИК 203649412

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 03.07.2023 год. в град София

АНГЕЛ ХРИСТОВ АНГЕЛОВ ЕГН [redacted] от град София

подписа настоящия учредителен акт за еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

I.ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Член 1 : Цели.

(1)С настоящия договор е образувано дружество с ограничена отговорност, изградено на принципите на равенството и взаимната изгода;

(2)Отговорността на едноличния собственик е ограничена спрямо задълженията на дружеството в рамките на дяловата му вноска за набиране капитал на дружеството, определена съобразно настоящия договор;

(3)Дружеството не носи отговорност за лични задължения на едноличния собственик;

Член 2 : Фирма

(1)Фирмата на дружеството е **“Динакс Инвест” (Dynax Invest)**.

(2)Към фирмата задължително се добавя допълнението "еднолично дружество с ограничена отговорност" - ЕООД.

(3)Наименованието/фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п. като може да се прави и друга добавка или пък да се изписва на латиница или в съкратен вид;

(4)Едноличният собственик не може да ползва фирмата на дружеството лично за себе си.

Член 3 : Седалище

(1)**Седалището** на дружеството е в град София 1407, район Лозенец, бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 6, ет. 2.

(2)Дружеството може да ползва офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството;

(3)При промяна на седалището се процедира съобразно Търговския закон като това обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър;

Член 4 : Официален език

(1)Цялата кореспонденция и всички официални книжа на дружеството се водят на български език;

Член 5 : Срок

(1)Дружеството се създава за **неограничен срок**;

(2)При решение на едноличния собственик съществуването му може да се ограничи с определен срок, което обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър на съда;

Член 6 :Предмет на дейност

(1)Дружеството има за предмет на дейност:

търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; извършване на инвестиции, инвестиционни съвети, консултантска дейност при продажба на дялове и набиране на дялов и заемен капитал; стратегическа консултантска дейност; развойна дейност; управление на проекти и компании; маркетинг, връзки с инвеститори, финансови и транзакционни услуги; както и всякаква незабранена от закона дейност.

II.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 7 : Размер

(1)Капиталът на дружеството е 140 100 (сто и четиридесет хиляди и сто) лв;

Член 8 : Разпределение на дялове

(1)Капиталът на дружеството е разделен на 100 (сто) равни дяла, всеки един от които по 1 401 (хиляда четиристотин и един) лв;

(2)Капиталът на дружеството се притежава еднолично от Ангел Христов Ангелов

(3)Целият записан капитал е внесен изцяло.

Член 9 : Неделимост

(1)Дяловете са неделими и не се допуска притежаването на дял в съсобственост;

Член 10 : Дялове при приемане на съдружник

(1)При приемане на съдружник с решението за приемане се посочва дали да му се прехвърлят дялове или да се внесе сума, равностойна на приспадащия му се дружествен дял или пък да се увеличи капитала на дружеството с определения дял на новоприетия съдружник;

Член 11 : Наследимост

(1)Дяловете са наследими и наследниците участват в общото събрание с толкова гласа, колкото им дават дяловете на техния наследодател при условията на настоящия договор;

Член 12 : Право на глас

(1)Един дял от капитала на дружеството дава право на един глас в общото събрание, освен ако учредителите уговорят нещо друго или пък някои разпоредби на настоящия договор изключват това правило;

(2)Съдружниците могат да уговарят начин на разпределение на печалбата, различен от размера на дяловете им;

Член 13 : Дружествен дял

(1)Дружественият дял от имуществото на дружеството се определя съобразно дяла на съдружника в учредителния капитал на дружеството;

(2)Привилегии при определяне на дружествен дял не се допускат, но могат да бъдат уговаряни /напр. привилегирован дивидент за сметка на глас в общото и др.п./;

(3)Дружественият дял не подлежи на изплащане преди прекратяване на дружеството, нито пък върху него се дължат лихви;

(4)При прекратяване на дружеството едноличният собственик получава дружествения си дял от общото имущество, съответен на внесения капитал /или съобразно допълнителните уговорки на общото събрание/, независимо от това как е уговорено да се разпределя печалбата.

(5)При приемане на нов съдружник/извън кръга на учредителите/, освен вноската в капитала на дружеството, той може да бъде задължен да внесе и вноска, съответстваща на определения му дружествен дял съобразно баланса на дружеството към момента на приемането;

III.ИМУЩЕСТВО:

Член 14 : Обем

(1)Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобитото като дарение, лихви или по друг законен начин;

(2)Вещните права, ноу-хау и др.п. се включват в имуществото на дружеството;

Член 15 : Сметки

(1)Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута;

(2)Всички разплащания на територията на страната се извършват съобразно действащото законодателство в български лева с изключение плащанията към чуждестранни съконтраханти;

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Член 16 :

(1)Правата и задълженията на едноличния собственик се определят от закона, от настоящия учредителен акт и от решенията на едноличния собственик на капитала, макар и последните да не се явяват предмет на договора/и доколкото се явяват задължителни за едноличния собственик/;

Член 17 : Права

(1)Едноличният собственик има право:

1.пряко да участва в работата на дружеството и неговите органи за управление;

2.да осъществява контрол над дейността на органите на дружеството/в рамките на учредителния договор и законите/;

3.да получава информация за имуществеността състояние на дружеството;

4.да има пълен достъп до дружествените книжа и книги;

5.да участва в разпределението на печалбата и дивидентите;

6.да получава за работата си в дружеството възнаграждение, определено му от Едноличния собственик;

7.да му бъдат възстановявани всички разноски, направени за водене на общата работа;

Член 18 : Задължения

(1)Едноличният собственик е длъжен всячески да съдейства за постигане целите на дружеството, реализирането на печалбата, както и да прави допълнителни парични или имуществени вноски съобразно решенията на общото събрание, както и лично да съдейства за постигане целите на дружеството;

(2)Едноличният собственик е длъжен да пази интересите на дружеството, тайната и престижа му, да спазва стриктно дружествения договор, решенията на общото събрание и законите.

V.ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Член 19 : Органи

Органите на дружеството са:

1/Едноличният собственик на капитала;

2/Управителят;

3/Контрольорът /когато бъде избран или назначен такъв/ в зависимост от решението на Едноличния собственик;

Член 20 : Правомощия на Едноличния собственик:

(1)Едноличният собственик на дружеството има следните правомощия:

1/изменя и допълва учредителния акт;

2/приема и изключва съдружници; дава съгласие за прехвърляне дялове на нов съдружник, както и приема нов/нови/ съдружници и определя условията за това;

3/приема годишния отчет и баланс; разпределя печалбата, включително дивидента и евентуално определя лихви и допълнителните плащания;

4/взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;

5/избира управител и определя възнаграждението му, и го освобождава от отговорност;

6/избира контрольор за срок от три години, определя възнаграждението и правата му;

7/взема решения за разкриване на клонове; теглене на заеми; образуване на нови дружества/включително и еднолични с капитал на дружеството/ и за участие в други дружества;

8/взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права, както и за отчуждаването им и други действия с тях/напр. отдаване под наем и др.п./;

9/взема решения за предявяване на искове против управителя, контрольора или съдружник; определя особен представител ad hok за воденето на процеси против посочените лица;

10/взема решения за допълнителни парични или имуществени вноски при необходимост; определя дали ще се заплащат и в какъв размер лихви върху тях; срока за внасяне, срока за ползване и срока за възстановяването им/или пък за увеличението на капитала с тях/;

11/определя какви фондове ще се създават към дружеството; начина на набирането и разходването им; определя амортизационните отчисления-размер и начин на определяне;

12/определя щата на дружеството; примерните възнаграждения на работещите; възнагражденията на самите съдружници за полагания от тях личен труд; начина на допълнителното стимулиране; размера на изплащаните командировъчни, както и евентуално приема вътрешните правила на заплащане;

(2)Общото събрание може да решава и всички други въпроси относно дейността на дружеството, за които счете това за необходимо;

Член 21: Вземане на решения

(1)За решенията по чл. 20, ал.1 от настоящия учредителен акт се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Член 22: Управител

(1)Дружеството се ръководи оперативно и се представлява в отношенията с третите лица /държавни органи и всички останали/ от управителя, който представлява дружеството.

(2)Управителят може да бъде несъдружник. В този случай отношенията с него се уреждат с договора за прокура/възлагане на управлението/;

(3)Едноличният собственик може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни;

(4)В случаите, когато управителят не е съдружник, задължително се избира контрольор, който е съдружник;

Член 23: Правомощия

(1)Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик.

(2)Управителят назначава и освобождава персонала като сключва трудови или граждански договори по собствено усмотрение в рамките на щата и възнаграждението, определени от Едноличния собственик;

(3)За извършване на определени действия /или сключване на отделни договори/ управителят може да упълномощава и трети лица;

(4)Упълномощаването за повече действия, за определено време или за сключване на договори в чужбина се извършва след предварително одобрение от общото събрание;

(5)В случаите, когато бъде избран зам. управител той се ползва с правата на управителя в негово отсъствие;

Член 24: Отговорност

(1)Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

Член 25: Предсрочно прекратяване

(1)Едноличният собственик може да прекрати пълномощията на управителя по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина;

(2)Когато управителят не е съдружник условията за определяне на обезщетението и неговия размер се включват задължително в договора за възлагане на управлението.

Член 26: Контрольор :

(1)Едноличният собственик може да избере и контрольор;

(2)За контрольор може да бъде избран и несъдружник;

Член 27: Функции

(1)Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя; проверява баланса и другите счетоводни документи и докладва резултатите от проверката на общото събрание;

(2)Резултатите от проверката се оформят в нарочен протокол, който се вписва в книгата на контрольора и се съхранява при него;

(3)Контрольорът има право на възнаграждение, определяно му от Едноличния собственик;

Член 28: Ограничения

(1)Не могат да бъдат контрольори:

1.управителят, неговите заместници и наети по трудов договор в дружеството лица;

2.съпрузите, роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3.лишените с присъда да заемат материалноотговорна длъжност;

Член 29: Проверка по искане на Едноличния собственик

(1)Едноличният собственик има право да поиска извършването на финансова проверка на дружеството;

(2)Проверката се извършва въз основа на писмено искане до управителя, който я назначава в срок от две седмици;

(3)Ако управителят не я назначи в срока по предходната алинея, това може да направи контрольорът;

(4)Разноските за проверката са за сметка на Едноличния собственик;

VI.ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ

Член 30: Право на възнаграждение

(1)Едноличният собственик има право на възнаграждение за работата му в дружеството /включително и на трудово възнаграждение/, определяно по решение на Едноличния собственик;

(2)Със съдружник може да бъде сключван както трудов, така и граждански договор за извършване на определена работа, както може и да му се определя комисионна за конкретна сделка;

(3)Едноличният собственик има право да получи разноските, които е направил за извършване на обща работа.

(4)Едноличният собственик определя размера на командировъчните и на другите разноски като се съобразява с нормативно определените размери;

Член 31 : Определяне на печалбата

(1)Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение към Едноличния собственик след приключването на финансовата година и след облагането й с данък, съобразно дяловото участие или съобразно решението на Едноличния собственик.

Член 32 : Разпределение на загуби

(1)Загубите се разпределят съобразно дяловото участие на Едноличния собственик и може да бъде уговаряно да се компенсират от печалбата през следващи финансови години;

VII.КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО.БАЛАНС

Член 33 : Книги

(1)Дружеството задължително води:

1.Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни за всеки съдружник; направената вноска и промените в нея;

2.Протоколна книга за решенията на общото събрание/Едноличния собственик;

(2)Книгите се водят и съхраняват от управителя;

Член 34 : Баланс

(1)Финансовата година съвпада с календарната година, с изключение на годината, в която дружеството е регистрирано и която финансова година започва от датата на регистрация на дружеството;

(2)Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от счетоводител- проверител, определян от Едноличния собственик и от контрольора на дружеството/когато бъде назначен такъв/;

(3)Управителят представя баланса за одобрение от Едноличния собственик след проверката на лицата по предходната алинея;

(4)При определянето на проверителите се определя и възнаграждението им, а същите подписват декларация, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството, станала им известна във връзка с проверката;

(5)След приемане и одобряване на баланса Едноличният собственик определя начина за разпределение на печалбата;

Член 35 : Фондове

(1)На първото си заседание в началото на всяка финансова година Едноличният собственик определя какви фондове и в какъв размер ще се формират в дружеството и определя размера на амортизационните отчисления и методиката за начисляването им;

VIII.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Член 36 : Заявление за приемане

(1)Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор;

(2)Приемането на съдружник става по единодушно решение на общото събрание/Едноличния собственик, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя;

(3)В заявлението изрично се посочва, че се приемат целите на дружеството и учредителния договор, както и се декларира, че кандидатът ще се съобрази с условията на решението за приемането му;

Член 37 : Решение за приемане

(1)Едноличният собственик/Общото събрание се произнася в срок от три месеца по заявлението за членство, считано от датата на постъпването му при един от управителите като решението за приемане се взема единодушно;

(2)Ако в този срок Едноличният собственик/общото събрание не се произнесе, счита се, че е налице отказ за приемане;

(3)Няма пречки обаче и след този срок Едноличния собственик/общото събрание да вземе решение за приемане;

Член 38 : Условия

(1)С решението за приемане на новия съдружник се определят условията за участието му в капитала на дружеството - било чрез прехвърляне на дялове от досегашните съдружници с нотариална заверка на подписите или с внасянето на допълнителна вноска, с която се увеличава капитала на самото дружество, като се определя и срока за внасянето й;

(2)След запознаване с решението бъдещият съдружник подписва декларация, че е съгласен с него и че ще изпълни задълженията си в определения му срок;

(3)При невнасяне на определената му вноска в посочения срок счита се, че съдружникът се е отказал от членство в дружеството;

(4)В случая на предходната алинея, ако междувременно е било извършено вписване в търговския регистър на съда, управителят прави искане за заличаване на вписването, а кандидатът дължи на дружеството възстановяване на разноските за извършеното вписване.

XI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 39 : Основания за прекратяване

(1)Дружеството се прекратява:

1.По решение на Едноличния собственик;
2.Чрез вливане или сливане с друго дружество;
3.При обявяване в несъстоятелност;
4.На основанията,посочени в чл.155 от Търговския закон;

(2)Във всички случаи на прекратяване /извън хипотезата на точка втора по предходната алинея/ дружеството се обявява в ликвидация;

(3)В случаите на алинея първа точка втора, балансът на дружеството продължава да се води отделно за срок от шест месеца от извършване на вливането или сливането;

Член 40 : Ликвидатор

(1)Ликвидатори на дружеството са управителя и контрольорът, когато бъде избран такъв, освен ако с решението за прекратяване не се вземе решение за друго;

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§ 1: За всички неуредени от настоящия договор случаи се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство;

§ 2: Настоящият учредителен акт може да се изменя само при условията, посочени в него;

§ 3. Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик и замества всички предхождащи го.

§ 4: Настоящият учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Едноличен собственик на капитала:



.....
Ангел Христов Ангелов