

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "БАРКО" ЕООД

Днес, 01.09.2005 г., в гр. София Красимир Кирилов Георгиев - ЕГН 6401136300, лк № 158852958/10.04.2000 г., живущ в гр. София, общ. Лозенец, кв. Витоша, ул. "Ангел Каралийчев" N 26, едноличен собственик на еднолично дружество с ограничена отговорност "БАРКО" ЕООД

приех настоящия изменен учредителен акт на учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки и съвместна стопанска дейност като самостоятелно юридическо лице. Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Чл.2 Дружеството извършва търговската си дейност съгласно чл. 116 от ТЗ под наименование "БАРКО" ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали, като същото може да се изписва и на латиница. При осъществяване на дейността си, Дружеството ползва собствен знак и печат. Седалището и адреса на управление на Дружеството са гр. София, район Красно село, бул. "Цар Борис III" № 41, Партер, стая 3.

Чл. 3 Предметът на дейност е: финансов лизинг, сделки с чуждестранни средства за плащане, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлена стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия, факторинг.

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5 Поделения и представителства: Дружеството може да открива свои поделения в страната и чужбина.

ІІ. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 6 Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството. Капиталът е 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева, разпределени в 500 (петстотин) дяла по 500 (петстотин) лева всеки, внесени изцяло към момента на регистрацията. Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява. 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.7 Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството, които е внесъл и съответната част от неговото имущество.

Чл.8 Учредителят е длъжен да изплати или внесе дяловете си по реда, посочени в този договор. Задължението по ал. 1 не може да бъде опрощавана, както и да се прихваща със задължения на Дружеството към Учредителя.

Чл. 9 След извършване на регистрацията в съда, Учредителят нарежда прехвърлянето на средствата от набирателна сметка в разплащателна сметка на Дружеството.

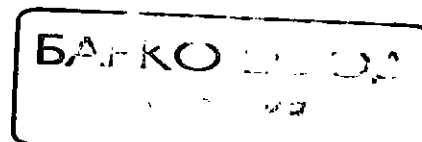
Чл. 10 Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на Дружеството за дяловете и дивидентите.

Чл. 11 По решение на Учредителя, размера на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 12 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници, без значение на това да ли те са работили за Дружеството. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, Учредителят има право да придобие дялове, съразмерно на вече притежаваните.

Чл.13 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от Учредителя.

*Върно с
оригинала*



Чл. 14 Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт. В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извършва.

Намалението може да се извърши:

1. Намаление на стойността на дела в капитала.
2. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела на капитала.

Чл. 15 Решението за намаление на капитала се обнародва в "Държавен вестник".

Чл. 16 Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на тричесечен срок от обнародването му. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация от Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дълга спрямо заверения капитал на Дружеството.

Чл. 17 Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл. 18 По решение на Учредителя 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 дяла в капитала на Дружеството. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За нея може да се реши Дружеството да плаща лихви на вносителя.

Чл. 19 Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

Чл. 20 При смърт или поставяне под пълно запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването за това, делът преминава към неговите правоприменици.

Чл. 21 Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на Дружеството.

Чл. 22 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари и вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и от ценни книжа, вземания и обекти на интелектуална собственост.

Чл. 23 Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вносна.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 24 Органи на управление са: Учредителят и Управителят.

Чл. 25 Учредителят провежда заседанията за управлението на Дружеството при участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

Чл. 26 В заседанията по предходния член, Учредителят участва лично или чрез представител.

Чл. 27 Управителят участва само със съвещателен глас.

Чл. 28 Когато наетите в Дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено лице с право на съвещателен глас.

Чл. 29 Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт.
2. Приема нови съдружници.
3. Приема годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване на фондовете на Дружеството.
5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата.
6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

7. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други и за участие и пресрещане на участието в други дружества и съюзи.

8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

9. Взема решение за ползване на инвестиционни кредити.

10. Взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

11. Предварително одобрява сключването на договори на стойност над 100 000 (сто хиляди) лева.

12. Взема решение за допълнителни парични вноски.

13. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

14. Представява и управлява Дружеството.

Чл. 30 Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван от Учредителя. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Учредителя.

Чл. 31 Управителят е задължен и упълномощен:

1. Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството.

3. Да определя вътрешните правила за организация на работните задължения и съответно на тях трудовите възнаграждения.

Чл. 32 Без изрично съгласие на Учредителя, Управителят няма право да:

1. Извършва търговски сделки от свое или чуждо име.

2. Да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност.

Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по предходната алинея се прилагат относно дейности, сходни с тези на Дружеството. При нарушаване на задълженията по чл. 1, Управителя може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Учредителя за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 33 Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството. Управителят е длъжен да уведоми Учредителя веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала. В противен случай носи имуществена отговорност по ал. 1.

IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 34 Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяване на Дружеството. Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и го представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

Чл. 35 Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределя от Учредителя. На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и фондове на Дружеството. Учредителят може да реши да не ползва изцяло или частично дивидента, а определената за това сума да се капитализира. Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване на загуба.

Чл. 36 Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на годишния отчет пред данъчните органи. Изплащането на дивиденди се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите. Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичането на всяко тримесечие.

Възрно с
оригинала



V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 37 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност, съгласно действащото законодателство.

Чл. 38 Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Чл. 39 В регистъра на дяловете и дивидентите се записват : име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството. Прехвърлянето на дяловете е валидно, ако е вписано в регистъра на дялове и дивидентите. На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Чл. 40 Книгите по чл. чл. 38 и 39 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 41 Дружеството се прекратява:

1. При преустрояване на Дружеството по решение на Учредителя.
2. Чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При ликвидация.
4. При обявяване в несъстоятелност.
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
6. Ако капитала на Дружеството спадне под 5 000 (пет хиляди) лева и не бъде попълнен в шестмесечен срок.

Чл. 42 Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на Дружеството е Управителя или назначено от него лице. След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

Чл. 43 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

Чл. 44 Искането за вписване на Дружеството трябва да бъде направено не по-късно от един месец след приемането на този Учредителен акт. Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето, избано за Управител на Дружеството. Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за регистрация на Дружеството в съда, един екземпляр за Учредителя.

01.09.2005 год.
Гр. София

УЧРЕДИТЕЛ:
/К. Георгиев/

Заверон от управителя съгласно чл. 119, ал. 4 от ТЗ

Подпис:.....
К. Георгиев,
Управител