

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
"КОМБ ИНВЕСТ"

Днес 30.03.2024 г., в гр. София,

Цветелина Валериева Рибagina с ЕГН : като едноличен собственик на капитала подписва този Учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "КОМБ ИНВЕСТ" ЕООД, наричано по-нататък само ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на ДРУЖЕСТВОТО, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО се образува съобразно с Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО може да разкрива представителства и клонове в страната и чужбина.

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ,
СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО е "КОМБ ИНВЕСТ" ЕООД, която може да се изписва и на латиница по следния начин "COMB INVEST" Ltd.

Чл. 6. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: гр.София, бул."Владимир Вазов" № 40, ет.2.

Чл. 7. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Чл.8.ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: инвестиционна, консултантска, програмна, лизингова, рекламна, издателска, превозна, туристическа, импресарска, информационна, комисионна, спедиционна, финансова и складова дейност, маркетинг, мениджмънт, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба, сделки с недвижими имоти, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 2 500 (две хиляди и петстотин) евро, внесен изцяло към момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.10.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 50 (петдесет) еднакви дяла по 50 (петдесет) евро всеки.

Чл.11.Дяловете са собственост на Цветелина Валериева Рибagina.

Чл.12.Сумата от дяловото участие е равна на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.13.Срещу дяловете не се издават ценни книги. Всеки съдружник отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на дяловото си участие.

Чл.14.(1) ДРУЖЕСТВОТО издава удостоверения (дялови сертификати), в които се отбелязва:

1. поредният номер и датата на издаване;
2. размера на дяловото участие;
3. търговската фирма, респ. трите имена на съдружника.

(2) Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те установяват и доказват размера на дяловото участие на съдружниците и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

(3) Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Дялови сертификати се издават за всеки дял, като това може да се оформи в един документ за дяловете на един съдружник.

Чл. 15. Не могат да бъдат предоставяни дялове с отстъпка.

Чл. 16. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие не по-късно от 10 дни от датата на приемането им.

Чл.17.Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.18.Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник, респ. изплащане на наследниците на дела на починал съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

Чл.19.(1)Наследниците на починал учредител стават членове на ДРУЖЕСТВОТО по право. Своео желание за участие в ДРУЖЕСТВОТО те могат да изразят в писмена молба до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, в която заявяват, че приемат условията на настоящия договор.

(2) Когато наследниците не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО те получават дела на своя наследодател в пари.

(3) Когато само някои от наследниците не желаят да участвуват в ДРУЖЕСТВОТО те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащите им се части като дялове от капитала, ако оставащите дялове не могат да се разделят съразмерно на наследниците.

Чл.20.Дружествените дялове са неделими.

РАЗДЕЛ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.21. За преодоляване на временни финансови затруднения или за удовлетворяване на неотложни парични нужди Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл.22. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на ДРУЖЕСТВОТО, определен в решението на Общото събрание.

Чл.23. Допълнителните парични вноски се определят съразмерно на дяловете на съдружниците в капитала, ако Общото събрание не реши друго.

Чл.24. За допълнителните вноски ДРУЖЕСТВОТО изплаща лихви в размер, определен в решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.25. Съдружниците имат права и задължения, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, този дружествен договор, както и решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 26. Едноличният собственик на капитала има право:

1. на глас в Общото събрание съразмерно на притежаваните дружествени дялове;
2. да участва лично, респ. за юридическите лица чрез представител в управлението на ДРУЖЕСТВОТО, като избира и има право да бъде избран за управител, или контролор, или проверител, при спазване на законните изисквания;
3. да участва в разпределението на печалбата съобразно дела си в капитала;
4. да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на ДРУЖЕСТВОТО и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения по интересующите го въпроси;
5. да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване на нови дялове. Спорове по този въпрос се решават от Общото събрание;
6. да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си в капитала при решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете;
7. да увеличи дяловото си участие при изкупуване на дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание;
8. да прекрати участието си в ДРУЖЕСТВОТО с три месечно писмено предизвестие, отправено чрез Управителя до Общото събрание;
9. да получи ликвидационна квота съразмерно на дяловото си участие.

Чл. 27. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвидени в този дружествен договор;
2. да съдействат на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели;
3. да изпълняват решенията на Общото събрание;
4. да понесат загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съразмерно на дела си в капитала;
5. да не увреждат със свои действия или бездействия интересите на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание и Управител.

Чл. 29. (1) Общото събрание е висш орган на ДРУЖЕСТВОТО и се състои от Едноличният собственик на капитала. В Общото събрание участва със съвещателен глас и представител на персонала, ако наетите лица са повече от 50.

(2) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас ако не е съдружник.

Чл. 30. Общото събрание се свиква два пъти годишно на редовни заседания от Управителя. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя по негова преценка или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и по искане на съдружници, които притежават над 1/10 от капитала, като посочат целта му.

Чл. 31. (1) Покани за свикване на Общото събрание се изпращат от Управителя с препоръчани писма до всеки от съдружниците три седмици преди датата на редовното заседание и една седмица преди датата на извънредното заседание.

(2) Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл. 32. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквата е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите по въпросите на дневния ред, съобразно закона и този договор.

(2) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на Общото събрание се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл. 33. Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
4. взема решение за допълнителни парични вноски;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. взема решение за реорганизация или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
7. взема решение за откриване или закриване на представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;
9. взема решение за предявяване на искове срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процесите;
10. избира Управителя и го освобождава от отговорност и определя възнаграждението му;
11. избира контролор(и) и проверители;
12. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
13. приема вътрешните документи;
14. взема решение за трайна съществена промяна в предмета на дейност;
15. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири.

Чл. 34. Решенията по точки 1, 2 и 4 на преходния член се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, решенията по т. 3 – с единодушие, а по останалите точки – с обикновено мнозинство от гласовете, определени съгласно дяловото участие, с

изключение на случаите, когато нормативен акт или този договор изискват квалифицирано мнозинство.

Чл. 35. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвижда друго. Едноличният собственик на капитала - физическо лице могат да гласуват чрез представители само при изрично писмено пълномощно.

Чл. 36. Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представлява дружеството;
3. сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинирани наказания за извършени нарушения, дава поощрения;
4. изпълнява функциите, определени от нормативната уредба и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
5. отчита се за дейността си пред Общото събрание веднъж на шест месеца.

РАЗДЕЛ VII

ЧЛЕНСТВО

Чл. 37. Нови членове (съдружници) се приемат в ДРУЖЕСТВОТО при условията на този договор и в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 38. Новите членове се запознават с икономическото състояние на ДРУЖЕСТВОТО и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

Чл. 39. Реорганизирани юридически лица - съдружници остават в ДРУЖЕСТВОТО, ако реорганизацията не прави това невъзможно.

Чл. 40. Едноличният собственик на капитала - физически лица могат да работят по трудов договор с ДРУЖЕСТВОТО. За положения личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ VIII

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 41. ДРУЖЕСТВОТО заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно

решения на Общото събрание.

Чл. 42. Едноличният собственик на капитала нямат право на лихва за внесените от него дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са изплатили (внесли) дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите ги вреди.

Чл. 43. Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната.

Чл. 44. Учредителният акт не ограничава ДРУЖЕСТВОТО в избора на правни форми за извършване на търговска дейност.

Чл. 45. Стопанските отношения на ДРУЖЕСТВОТО с неговите съдружници се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актове ред.

Чл. 46. (1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с Вътрешните правила за организация на работната заплата в ДРУЖЕСТВОТО и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

Чл. 47. Разпределението на дивидентите се извършва след приключването на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 48. Дейността ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на капитала;
2. при сливане с друго дружество, след решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от гласовете на капитала;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при спадане на капитала пад законно установения минимум;

Чл. 49. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно на дяловото им участие, отразено в техните дялови сертификати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50. Учредителният акт влиза в сила след неговото подписване.

Чл. 51. За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Едноличен собственик на капитала:
Цветелина Валериева Рибagina

