

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност "КИВАС" ЕООД гр.Кърджали

На 05.11.2004 г. на основание чл.113 от ТЗ аз, **КИРИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ** гражданин на Република България, с постоянен адрес гр.Кърджали, ул."Пети Септември" 3, вх.2, ет.3, ап.12, притежаващ ЛК №125020930 изд. на 13.06.2001 г. от МВР – Кърджали, с ЕНН 6404102500, учредих ЕООД за неопределен срок.

I. Фирма и седалище на ЕООД

Чл.1. С настоящия акт се образува ЕООД по смисъла на чл.113 от ТЗ за неопределен период под фирма "КИВАС" ЕООД.

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на фирмата е в РБългария, гр.Кърджали, ул."Генерал Делов" №2, вх."Б", ап.7.

Чл. 3. Търговската фирма и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

II. Предмет на дейност

Чл. 4. покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; производство, изкупуване, преработка и пласмент на селскостопанска продукция; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, транспортна, таксиметрова, хотелиерска, ресторантска, туристическа, рекламна, импресарска, посредническа, външнотърговска, оказионна, антикварна, бартерна дейност; отдаване на вещи под наем; покупка, строеж, обзавеждане и продажба на недвижими имоти; авторемонтни, автомонтьорски, "В и К", железарски, дърводелски, видео- и звукозаписни услуги, преводи, легализация, обучение на чужди езици, проектиране, машинонис, екскурзоводни и интернет услуги, и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.

III. Капитал на дружеството

Чл. 5. Основния капитал на дружеството е 5 000 лв., от който се внасят 70%, а останалия размер на капитала ще се внесе в едногодишен срок от регистрацията на дружеството и представлява един дял.

Чл. 6. Дружествения капитал може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

Чл. 7. Ако основния капитал на дружеството спадне под минималния размер, управителят на дружеството е длъжен да обяви дружеството в ликвидация.

IV. Управление и начин на представителство.

Чл. 8. Дружеството "КИВАС" ЕООД със седалище и адрес на управление в гр.Кърджали, ул."Генерал Делов" №2, вх."Б", ап.7.

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са:

A/ ОБЩО СЪБРАНИЕ, което

а/ се състои от едноличния собственик на едноличното дружество с ограничена отговорност;

б/ има следната компетентност:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници и взема решения за прехвърляне на дружествени дялове;
- приема годишния отчет и баланс;
- разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решенията:
 1. намаляване и увеличаване на капитала;
 2. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 4. предявяване на искове от името на дружеството и назначаване на представител за водене на процеси от негово име;
 5. допълнителни парични вноски;

Решенията на Общото събрание се вземат от едноличния собственик на дружеството.

В случай на приемане на нов /и/ съдружник /ци/ в дружеството, решенията на общото събрание, отнасящи се до измененяване и допълване на дружествения договор приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за допълнителни парични вноски, се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията за намаляване и увеличаване на капитала – с единодушие на всички съдружници. Изключвания съдружник не гласува и неговия дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

в/ всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговия дял в капитала;

г/ съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители;

д/ общото събрание се свиква от управителя най – малко веднъж годишно, писмена покана, получена от всеки съдружник най – малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред;

В случай на приемане на нови съдружници, управителят е длъжен да свиква общо събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикване имат това право.

Управителят е длъжен да свиква общото събрание веднага, след като загуби надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството, чл.247а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вносения капитал;

е/ решенията на общото събрание могат да се вземат непресъствено, ако всички съдружници /в случай на приемане на такива/, са заявили писмено съгласието си на решенията;

ж/ решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.11 ал.2 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър на съда;

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.10 Управителя ръководи дейността на дружеството съгласно Търговския закон и другите закони на РБългария и решенията на общото събрание. Управителят дружеството управлява и представлява дружеството.

При избор на няколко управители, те представляват дружеството дружествено заедно и / или потделно.

Чл.11 Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако

дружеството не направи това, управителя може сам заяви вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на неговото място е избрано друго лице.

Отношенията между дружеството и управителя се уредят с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез едноличния собственик на капитала, или чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, в случай на приемане на нов съдружник.

Чл.12 Права и задължения на едноличния собственик на капитала на дружеството и на съдружниците, в случай на приемане на нови съдружници:

- да участва /т/ в управлението на дружеството;
- в разпределението на печалбата;
- да бъде /ат/ осведомяван /и/ за хода на дружествените дела;
- да преглежда /т/ книгите на дружеството;
- на ликвидационен дял;
- да участва /т/ в управлението на дружеството;
- да оказва /т/ съдействие на управителя за осъществяване на неговата дейност;
- да изпълнява /т/ решенията на общото събрание.

1. Едноличния собственик на капитала или съдружниците, в случай на приемане на нов съдружник в дружеството има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

2. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява

Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията нза приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дела се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Правоприемникът е отговорен солиарно с праводателя си за дължимостите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

3. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

4. В случай на приемане на нов съдружник, участието му в дружеството се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ изключване;
- в/ прекратяване с ликвидация – при ЮЛ;
- г/ обявяване в несъстоятелност;

В случай на приемане на нов съдружник, последният може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най – малко три месеца преди прекратяването.

Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да бъде по – кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

5. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато той не изпълнява:

- а/ задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- б/ решенията на общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството;
г/ при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружниците не упражняват правото си за напскане по чл.134, ал.2 от ТЗ.

6. В случай на приемане на нов съдружник, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

7. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

8. Съдружниците в случай на приемане на нови такива, не могат да иска дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат правосамо на част от печалбата съразмерно дяловете си. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците.

9. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците, в случаите на приемане на такива, могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Тези вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Съдружникът, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл.125, ал.2 и ал.3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок от един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали на общото събрание или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За втръщането на допълнителни парични вноски чл.73в от ТЗ не се прилага.

VI. Прекратяване и ликвидация на дружеството.

Чл.13. Дружеството се прекратява:

- По решение на едноличния собственик на капитала или по решение на съдружниците, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала, в случай на приемане на нови съдружници.
- При смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала.
- При обявяване в несъстоятелност
- По решение на Окръжен съд в предвидените от закона случаи
- Чрез сливане, вливане в АД или друго дружество с ограничена отговорност.

Чл. 14. Ликвидацията на дружеството се извършва от управителя в предвидения от закона ред.

Чл.15. Настоящия договор може да бъде изменен и допълнен еднолично от учредителя на дружеството "КИВАС" ЕООД.

Едноличен собственик:
/Кирил Георгиев Василев/



ВАРНО С ОРИГИНАЛА