

Утвърдил: / Николай Хаджиев – управител /

Актуална редакция към 14.03.2023 г., съгл. чл.119, ал.4 ТЗ

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „КЛЕВЪР ГРУП“ ЕООД, ЕИК: 115748374

Днес, 14.03.2023 г., в гр.Пловдив, долуподписаният Николай Иванов Хаджиев, ЕГН [REDACTED], във връзка с решението на общото събрание на дружеството, взето с протокол от 14.03.2023 г., утвърдих настоящия Учредителен акт на ЕООД по смисъла на Търговския закон (ТЗ), наричано по-нататък Дружеството.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1(1) Фирмата е „КЛЕВЪР ГРУП“ ЕООД. Фирмата може да се изписва и на чужд език.

(2) Седалището е гр.Пловдив, а адресът на управление е: район „Централен“, п.к. 4000, ул. „Моцарт“ № 2, ет.2.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.2 Дружеството има следния предмет на дейност: строителство и строително-монтажни работи, в т.ч. енергоефективни услуги; придобиване и/или управление на недвижими имоти; търговско посредничество и представителство; лизинг; маркетинг; превоз; туристическа, рекламна и информационна дейности; комисионни сделки; хотелиерство и ресторантьорство; производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, както и извършване на всякакви други сделки и услуги, незабранени от закона.

Чл.3 Дружеството се образува за неопределен срок.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4(1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Николай Иванов Хаджиев, ЕГН [REDACTED].

(2) В Дружеството впоследствие могат да се приемат в последствие съдружници: физически и юридически лица с вземане на съответните решения и вписване на новите обстоятелства и произтичащите от тях законови и други промени в търговския регистър, по реда на Търговския закон.

IV. ОСНОВЕН КАПИТАЛ

Чл.5(1) Основният капитал на ДРУЖЕСТВОТО е 5000 (пет хиляди) лева и е разделен на 5 (пет) дяла с единична стойност 1000 (хиляда) лева.

(2) Капиталът е внесен частично, в размер на 3 500 лв.

V. ОСНОВНИ ДЯЛОВЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6(1) Основните дялове от капитала са собственост на Николай Иванов Хаджиев, ЕГН [REDACTED].

(2) При неплащане според условията и реда на този договор на дължима за основен дял сума при приемане на нов съдружник, същият, като неизправен, може да бъде изключен от Дружеството по реда на Търговския закон.

Във всички случаи на такова изключване Едноличният собственик на капитала дължи на Дружеството и изплащане на обезщетение в размер на законната лихва (по БНБ плюс 10 пункта) върху неплатеното до датата на вписване в Търговския регистър.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7(1) Органи на Дружеството са общото събрание и управителя.

(2) За управител може да бъде избран и лице, което не е съдружник.

(3) Управител на Дружеството е Николай Иванов Хаджиев, ЕГН [REDACTED].

(4) Управителят може да бъде преизбиран без ограничения.

Чл.8(1) Общото събрание на Дружеството се състои от едноличния съдружник.

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

(3) Когато наетите (по трудови или граждански договори) в Дружеството лица са повече от 50, те се представляват по право в общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.9(1) Общото събрание притежава следната компетентност:

1. изменя и допълва дружествения договор;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решения и извършва действия, свързани с оперативното управление на Дружеството при невъзможност на управителя за това, продължила повече от месец;

(2) Едноличният съдружник упражнява еднолично правото на глас в общото събрание, като притежател на целия основен капитал на Дружеството.

(3) Решенията от общото събрание по ал.1 се вземат от едноличния съдружник, за което същият изразява правновалидната си воля като съставя и подписва протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(4) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл.10(1) Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно (редовно заседание).

(2) Управителят, когато не е съдружник, е длъжен да свиква общото събрание в предвидените в закона и този акт случаи или по писмено искане на едноличния съдружник.

Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок от възникване на съответното обстоятелство, респ. искане, Едноличният собственик на капитала има такова право.

Последното се упражнява по реда на закона и този акт.

(3) Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите на ДРУЖЕСТВОТО надхвърлят 1/4 от капитала.

Чл.11(1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена не по-късно от седем дни преди определената за заседанието дата.

В поканата задължително се посочват дневният ред, мястото и часът на провеждането.

На заседанието не се допуска разглеждане и приемане на решения по предложения, извън изброените в дневния ред, освен по решение от едноличния съдружник.

(2) Еднолично приетите решения на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако Едноличният собственик на капитала е заявил писмено съгласието си за съответното решение в разумен срок след посочената за същото дата.

Чл.12 Решенията на общото събрание, които се отнасят до подлежащи на вписване обстоятелства, съгласно Търговския закон и този акт, се вписват в търговския регистър при Пловдивския окръжен съд в седемдневен срок от приемането им.

Чл.13(1) Управителят управлява и представлява Дружеството съобразно действащото законодателство и настоящия акт.

Управителят има право на оперативна самостоятелност при вземане на решения и извършване на действията си.

(2) Управителят представлява Дружеството пред местни и чуждестранни лица.

За извършване на действията си и изпълнение на управителските си функции управителят има правото да сключва по своя преценка всички видове сделки, освен ако в закон, решение на общото събрание на Дружеството или този акт е предвидено изпълнение на определено условие, ограничение или пречка.

(3) Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(3) Ограниченията, изброени в предходната алинея, се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството, на територията на страната.

Изключение от това ограничение се допуска ако общото събрание е уведомено предварително от управителя за съответната дейност и не вземе решение на първото си следващо заседание за забрана на дейността.

При нарушаване на забрана по този член управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие от едноличния съдружник и няма право на обезщетение.

Изключеният управител дължи обезщетение на ДРУЖЕСТВОТО за претърпените от последното вреди и пропуснати ползи.

Чл.14(1) Дружеството, чрез своя управител, води задължително следните дружествени книги: книга за основните дялове и протоколна книга с решенията на общото събрание, счетоводни и други книги.

Допълнително, съобразно законовите и на общото събрание изисквания или по преценка на управителя, може да се водят и други дружествени книги.

(2) В книгата за дяловете по алинея първа се вписват: размер на един основен дял, Едноличният собственик на капитала, който го притежава, направените вноски и промените в тази информация.

Чл.15 За дейността си управителят има право на възнаграждение, съгласно взетото за целта нарочно решение от общото събрание.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16 Едноличният собственик на капитала има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на ликвидационен дял.

Чл.17(1) Едноличният собственик на капитала е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участва в управлението на Дружеството, без да пречи по никакъв начин на дейността на управителя, да оказва съдействие за осъществяване на дружествените дела, както и да изпълнява решенията на общото събрание.

(2) Участието на Едноличния собственик на капитала, респ. Дружеството, се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение, в които случаи се прекратява и самото Дружество, а активите и пасивите му се поемат от законните наследници, респ. настойници на едноличния съдружник;

2. по решение на едноличния съдружник;

Чл.18(1) Общото събрание може да изключи съдружник (след като бъдат приети като такива един или повече съдружници от едноличния съдружник), който не е изплатил или внесъл дела.

Преди изключването на неизправния съдружник се дава допълнителен срок за издължаване.

При липсата на изпълнение в дадения срок Едноличният собственик на капитала се смята за изключен, считано от датата на изтичане на срока.

(2) Управителят уведомява Едноличния собственик на капитала писмено за решението на общото събрание.

Срокът по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 1 месец след получаване на уведомлението.

(3) Съдружник (след като бъдат приети като такива един или повече съдружници от едноличния съдружник) може да бъде изключен, ако:

1. не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;

2. не изпълнява решенията на общото събрание;

3. действа против интересите на Дружеството;

Чл.19(1) Дружественият дял на съдружник (след като бъдат приети като такива един или няколко съдружници от едноличния съдружник) може да се прехвърля и наследява.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествени дялове, независимо от вида на договорните правоотношения, във всички случаи се извършва с нотариално заверени подписи на страните по договора и се вписва в Търговския регистър.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на Дружеството.

Чл.20(1) При решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) За невнасянето при определените условия и срок на допълнителна вношка от неизправен съдружник, същият отговаря пред Дружеството като за невнасяне на дял.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

За тях ДРУЖЕСТВОТО дължи лихва, която се определя с решението по ал.1.

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.21(1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници;

(2) Едноличният собственик на капитала може да увеличава дяловете си, ако с изричен акт не се предвиди друго.

Чл.22(1) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;

(2) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон, а именно:

1. решението за намаляване на капитала се обявява, като в обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването; съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването не изразят писмено пред Дружеството несъгласието си;

2. изменението на този дружествен договор за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходната алинея; към заявлението се представят доказателства за спазването на чл.150 от ТЗ, както и писмена декларация на управителя (или управителите, при повече от един), че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или им е изплатен дългът.

(3) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

(4) По този член може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала при спазване изискванията на чл.203 от Търговския закон.

Чл.23 На съдружник/едноличен собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляването на капитала само след вписване в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл.24 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в АД или ООД;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените в ТЗ случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако не се продължи с встъпил на негово място един или повече наследници/заветници.

(2) При прекратяване на някое от посочените в т.т.1, 2 или 6 на предходната алинея, се открива производство за ликвидация по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

(3) За ликвидатор на Дружеството се назначава управител, освен ако не е решено друго от съда или от общото събрание.

(4) По искане на съдружник или контролор, съдът може да назначи друг ликвидатор.

X. ФИНАНСИ - БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.26(1) Дружеството извършва стопанската си дейност в рамките на финансовата година, отговаряща на една календарна година.

(2) В края на всяка финансовата година, съобразно законовите счетоводни и други изисквания, се съставят годишни счетоводен отчет и баланс.

(3) Към отчета и баланса по предходната алинея определеният от общото събрание на Дружеството управител е длъжен да състави подробен доклад за: годишната дейност на Дружеството, респ. на неговите органи, фактическите отношения и позиции на пазара, бъдещите стопански и идейни стратегии за развитие на икономически и други въпроси.

Този доклад, заедно с годишните счетоводен отчет и баланс, се представят пред общото събрание за приемане на годишното заседание на събранието.

Чл.27(1) Чистата печалба от дейността на Дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

(2) Разпределението на печалбата може да се извършва както еднократно след изтичане на съответната година, така и текущо.

Чл.28 Загубите от дейността на Дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски по реда на този договор или чрез създаден и управляван по решение на общото събрание фонд "Резервен".

Чл.29(1) Едноличният собственик на капитала може да избира регистриран одитор за проверка и заверяване на съответния годишен счетоводен отчет на Дружеството.

(2) Изборът по този член се извършва от Едноличния собственик на капитала най-късно един месец преди изтичане на съответната финансова/календарна година.

Лицето, предложено за проверката и заверяването на годишния отчет, трябва да отговаря на всички законови и други изисквания.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.30 За неуредените от този договор въпроси във връзка с образуване, съществуване и прекратяване на Дружеството, се прилагат разпоредбите на ТЗ, субсидиарното гражданско законодателство, решенията на общото събрание на Дружеството, търговските обичаи и добрите нрави.

Настоящият акт се състави в 2 еднакви екземпляра- по 1 за дружеството и Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: (Николай Хаджиев)