

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На търговско дружество „ПРЕМИАТЕХ“ ООД

Днес, 11 август 2016 г., в гр. София, с оглед уреждане въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на Дружество, което дружество е юридическо лице и чийто капитал е разделен на дялове – Дружество с ограничена отговорност, за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“, бе приет настоящия учредителен акт на търговско дружество „ПРЕМИАТЕХ“ ООД от собствениците на капитала:

1. Георги Митков Савов, ЕГН 5712256400, лична карта номер 626261276 издадена от МВР гр. София на 14.10.2009 година, живущ в гр. София, ул. „190-та“ № 14

и

2. Иван Тодоров Гюров, ЕГН 5204290162, лична карта номер 641177145, издадена от МВР гр. София на 05.10.2010 година, живущ в гр. София, ул. „Околчица“, №2, вх.Б, наричани по-нататък „СЪДРУЖНИЦИ“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 „ПРЕМИАТЕХ“ ООД е търговско дружество с ограничена отговорност и осъществяваща дейността си с тази фирма по съответният законов ред. На латиница Дружеството се изписва като „PREMIATEX“ Ltd.

(3) Настоящия учредителен акт представлява едновременно и устав на Дружеството. При тълкуването на устава трябва да се търси волята на страните и целта на тълкуваната разпоредба.

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на Дружеството са: гр. София 1756, ул. „190-та“, №14.

Чл. 3. По решение на собствениците на капитала Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок и не се обвързва с прекратително условие.

Чл. 5. Предметът на дейност на Дружеството е:

„Разработване, проектиране, внедряване и управление на комплексни технологии за преработка на минерални рудни и нерудни суровини, рециклиране и управление на алтернативни суровини – твърди и течни битови и технологични отпадъци, генериране на нови продукти от отпадъци, пречистване на почви, въздух и води от различни замърсители. Маркетинг, консулт и инженеринг в областта на суровинната минно-добивна, преработвателна и рециклираща промишленост. Търговска дейност в страната и чужбина с услуги, изделия и всякакви стоки в първоначален и преработен вид за които няма специален разрешителен режим, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, за която няма изрична законова забрана.“

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството възлиза на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки един с номинална стойност 1 (един) лев, притежавани от Съдружниците както следва:

- Георги Митков Савов – 50 (петдесет) дяла по 1 лев, или общо 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % от капитала на Дружеството;

- Иван Тодоров Гюров – 50 (петдесет) дяла по 1 лев, или общо 50 (петдесет) лева, представляващи 50 % от капитала на Дружеството.

(2) Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър.

(4) Към момента на вписването на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията капиталът е изцяло внесен.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България. Увеличаване на капитала може да се извърши и чрез непарична вноска съгласно чл.72 и 73 от Търговския закон. В този случай учредителният акт трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната ѝ оценка и основанието на правата му.

100

1000

10000

100000

1000000

10000000

100000000

1000000000

10000000000

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 8. (1) Органи на Дружеството са:

1. общо събрание;
2. Управителя.

(2) Управителя може да не е съдружник.

Чл. 9. (1) Общото събрание се състои от Съдружниците.

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

Чл. 10. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
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 решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и други, и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички Съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за Съдружници - юридически лица и законни представители.

Чл. 11. (1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на Съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, Съдружниците, поискали свикването имат това право.

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

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на провеждането му, и дневния ред.

(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички Съдружници са поканени по реда на предходната алинея и са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

(3) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.

(4) На заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.

Чл. 13. (1) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл. 14. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

Чл. 15. (1) Управителят се избира от общото събрание на Съдружниците за срок от три години. Той организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Дружеството ще се управлява от:

1. Георги Митков Савов, ЕГН 5712256400, лична карта номер 626261276 издадена от МВР гр. София на 14.10.2009 година, живущ в гр. София, ул. „190-та“, № 14.

(2) Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица;
2. изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на Съдружниците;

3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на общото събрание за одобрение;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите в Дружеството;
6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на Дружеството.

Чл. 16. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

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

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 17. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на Дружеството по реда, предвиден в този учредителен акт;
2. да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книгата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на Дружеството от другите Съдружници и от служителите в него;
3. да работи за осъществяване предмета на дейност на Дружеството и да получава възнаграждение за труда си;
4. да участва в разпределението на печалбите;
5. да получи ликвидационен дял.

Чл. 18. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска;
2. да изпълнява решенията на общото събрание;
3. да участва в управлението на Дружеството;
4. да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност;
5. да участва в покриване на претърпени от Дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 19. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения учредителен акт. Решението за приемане се отразява в търговския регистър.

Чл. 20. По решение на общото събрание новоприети Съдружници могат да участват в капитала на Дружеството с непарични вноски: недвижими имоти, вещи права върху такива имоти или обекти на интелектуална собственост, при спазване разпоредбите на чл.72 от Търговския закон.

Чл. 21. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството.

Чл. 22. Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите вреди.

(2) В случаите на чл. 21, ал.1, т.1, общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Той губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание.

(3) В случаите по чл. 21, ал.1 точки 2 и 3 съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 23. (1) Отчетният период за стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение, първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година Управителят съставя подробен опис на имуществото и баланс за стопанската дейност на Дружеството.

(3) Балансът, заедно с доклада на Управителя, се представя на общото събрание на Съдружниците.

Чл. 24. (1) Печалбата на Дружеството се разпределя по решение на общото събрание.

(2) Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски на Съдружниците, определени от общото събрание, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл. 25. Съдружниците не могат да искат дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно с дяловете си.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 26. (1) При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, по решение на общото събрание, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски в определен срок. Допълнителните вноски следва да са съразмерни на дела в капитала на всеки съдружник.

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

(3) Общото събрание определя размера и начина на плащане на лихвите по направените от Съдружниците допълнителни вноски.

(4) За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок Съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

2. при изключване;

3. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Съдружникът може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

(3) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;

2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. При ликвидация

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. По решение на съда;

6. В други случаи, предвидени в закона.

Чл. 29. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от общото събрание.

Чл. 28. След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството се разпределя на Съдружниците съразмерно на дела в капитала на всеки съдружник.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Съдружниците.

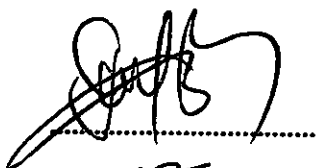
Чл. 30. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 31. Всички спорове между Съдружниците или между Дружеството и Съдружниците, свързани с тълкуването или изпълнението на дружествения учредителен акт се решават чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие - от Софийския градски съд.

Чл. 32. Този учредителен акт е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра.

СЪДРУЖНИЦИ:

1) Георги Митков Савов



2) Иван Тодоров Гюров

