

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ФИРМА "ПИКО 2011" ЕООД

Днес, 25.07.2011 г. в гр. София, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ се състави настоящия договор за учредяване на фирма "ПИКО 2011" ЕООД, както следва:

чл. 1 Фирма: "ПИКО 2011" ЕООД, което наименование се изписва с латински букви "PIKO 2011" LTD. Тя е със статут на ЮЛ, действащо по българското законодателство с обособено имущество, различно от това на неговия собственик.

чл. 2 Седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, с. „Владая“ ул. Любомир Миланов № 69.

чл. 3 Собственост и управление на дружеството:

/1/ Едноличен собственик на капитала на фирмата е Павел Иванов Павлов. Същият е собственик на всичките 2 дяла от капитала на „ПИКО 2011“ ЕООД

/2/ Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Павел Иванов Павлов в съответствие с разпоредбите на чл. 147 ал. 1 от ТЗ.

чл. 4 Предмет на дейност и срок на договора:

/1/ Предмет на дейност — вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност с използване на тежкотоварни и лекотоварни транспортни средства, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, туристически услуги- хотелиерство и ресторантьорство, счетоводни, шивашки, електро услуги, реклама, както и други дейности и услуги разрешени от закона.

/2/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

чл. 5 Размер на капитала: 50/петдесет евро/, разпределени в 5 дяла на стойност 10 /десет евро/ всеки от тях.

/2/ Всеки дял дава право на един глас в общото събрание, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

/3/ Едноличен собственик на капитала е Павел Иванов Павлов

/4/ Дружествения капитал е внесен изцяло в пълен размер.

/5/ Приемането на нови съдружници се осъществява след подадена писмена молба до общото събрание на фирмата, в която е упоменато, че бъдещия съдружник приема изцяло дружествения договор.

чл. 6 Представителство: дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Павел Иванов Павлов, в съответствие с разпоредбите на чл. 147 ал. 1 от ТЗ, или от изрично писмено упълномощено от него лице.

чл. 7 Органи: органите на дружеството са Общото събрание и управителя на фирмата.

/1/ Общо събрание на Дружеството / ОС /:

1. ОС се състои от всички съдружници на фирмата.

2. Управителя на дружеството участва в заседанията на ОС със съвещателен глас, ако не е съдружник.

3. Когато наетите лица в дружеството са по-вече от 50, те се представляват в ОС с право на съвещателен глас.

/2/ Правомощия на ОС:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член.

3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

5. Избира управител и контролор, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на 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 решения за внасяне на допълнителни парични вноски.

/3/ В ОС всеки съдружник има толкова гласа, колкото е неговия дял от капитала.

/4/ Решенията по ал. 2 т. 1, 2 и 9 се взимат с мнозинство три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници. Изключвания съдружник не гласува и неговия дял се

приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство по-вече от 1/2 от капитала.

/5/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено упълномощаване, освен за съдружници — юридически лица и законни представители.

/6/ ОС взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на представител на персонала на дружеството.

/7/ ОС се свиква при следните положения:

1. Най малко веднъж годишно.

2. Управителя е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителя не свика събранието в 2- седмичен срок, съдружниците, поискали свикването имат това право.

3. Управителя е длъжен да свика ОС когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

4. ОС се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В поканата се вписва дневния ред.

5. Решенията на ОС могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/8/ Управител на Дружеството:

т.1 Управителят се определя от собственика на фирмата при предварително наличие на съгласие на лицето, съгл. чл.141 ал.3 от ТЗ.

т.2 Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащото законодателство и решенията на ОС.

т. 3 Дружеството се представлява пред трети лица от управителя.

т. 4 Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

т. 5 Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

т. 6 Управителят няма право без съгласието на дружеството да извършва конкурентна дейност, съгласно ограниченията на чл. 142 от ТЗ.

т. 7 При нарушаване на задълженията си, съгласно този договор, в случаите, когато не е съдружник, управителя може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение от страна на дружеството. Управителя дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

т. 8 Управителя е длъжен да уведоми ОС на дружеството веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

чл. 8 Контрольор — избира се само при наличие на решение на ОС. Има следните правомощия:

1. Следи за спазването на учредителния акт, за опазването на имуществото на дружеството и дава отчет пред собственика на дружеството.

2. Отговаря заедно с управителя с имуществото си за причинените на дружеството вреди.

/2/ Не могат да бъдат контрольори:

1. Управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството.

2. Съпругите, роднините по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка.

3. Лишените с присъда от правото да заемат матриалноотчетническа длъжност.

чл. 9 Общи разпоредби:

/1/ Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на ОС, за което се съставя писмен протокол.

/2/ За уреждане на отношенията между дружеството и едноличния собственик, когато то се представлява от него, се сключва договор.

/3/ В дружеството може да се приеме нов съдружник въз основа на решение на собственика му, при спазване на разпоредбите на настоящия учредителен акт и Търговския закон. По отношение правата и задълженията на съдружниците, се прилагат разпоредбите на чл. 120—126 от ТЗ.

/4/ Съдружниците, респективно едноличния собственик, не могат да искат дяловете си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно дяловото участие в капитала, ако не е уговорено друго. Не могат да се уговорят лихви за дяловете на съдружниците.

/5/ Дружеството води самостоятелно счетоводство, съобразно изискванията на Закона за счетоводството. В края на всяка финансова година печалбата се определя съобразно резултатите от осъществяваната търговска дейност, активите и пасивите по баланса на дружеството.

/6/ Когато след приключване на календарната година се установи, че дружеството е реализирало загуби, които се отразяват на направените

вноски, не се разпределя печалба до възстановяване на предвиденият им размер.

чл. 10 Прекратяване на дружеството:

т. 1 При еднолично дружество с ограничена отговорност - след взимане на решение от собственика, изразено писмено.

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

т. 3 При обявяване в несъстоятелност.

т. 4 По решение на окръжния съд, съгласно чл. 55 от Търговския закон.

т. 5 При смърт на физическото лице собственик на едноличното дружество с ограничена отговорност.

чл. 11 Ликвидация на дружеството:

/1/ При прекратяване на дружеството на основание чл. 10 т. 1, т. 4 и т. 5 във вр. с чл. 155 от ТЗ се открива производство за ликвидация по реда на чл. 156 от ТЗ.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителя, освен ако с договора или по решение на собственика на едноличното дружество е определено друго лице.

/3/ По искане на контролора или на съдружниците, които имат поне 1/10 от капитала, съдът може да назначи други ликвидатори.

/4/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 266 и сл. от ТЗ.

За всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общите разпоредби на търговското законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви в 2 (два) еднообразни екземпляра, единият от които за търговския регистър на Агенция по вписванията.

Учредителният акт се актуализира с решение на едноличния собственик на капитала от 18.09.2026г.

Едноличен собственик на капитала: 