УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„КОНСЕНСУС“ ЕООД

Днес, 01.06.2021 г. в град София, долуподписаната ВЛАДИСЛАВА МЕТОДИЕВА ГАЛЕВА, с ЕГН [redacted], София,с постоянен адрес: гр. София.

УЧРЕДИХ ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 1

С този Дружествен договор се образува дружество с ограничена отговорност.

Наименованието на Дружеството ще бъде „„„КОНСЕНСУС“ ЕООД, което за отношенията си с чужбина ще се изписва на английски език, както следва: „CONSENSUS“

ЧЛЕН 2

Седалище и адрес на управление: гр. София, община Триадица, ж.к. Младост 1, бл. 99, вх. К, ет. 4, ап. 47

ЧЛЕНЗ

Дружеството се образува безсрочно.

ЧЛЕН 4

Предметът на дейност на дружеството е: КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМНА, МАРКЕТИНГОВА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВКЛ. ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ ТЪРГОВСКИ ОПЕРАЦИИ, РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ НА РЕКЛАМА ПОСРЕДСТВОМ РАДИО, ТЕЛЕВИЗИЯ, ИНТЕРНЕТ, ПРЕСА, РЕКЛАМНИ ПАНА, КАКТО И ИЗВЪРШВАНЕ НА СРОДНИ УСЛУГИ, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ИНФОРМАЦИОННИ И ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ, СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛСТВО, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ВСЯКАКВИ ВИДОВЕ СГРАДИ, СДЕЛКИ СНЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ЧЛЕН 5

1. С решение на едноличния собственик на капитала могат да се откриват и закриват клонове на дружеството като се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 6

1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000,00 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дружествени дяла, всеки с номинала стойност по 100,00 (сто) лева.

2. Едноличен собственик на капитала е ВЛАДИСЛАВА МЕТОДИЕВА ГАЛЕВА, с ЕГН

Член 7

1. Решение за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се взема от едноличния собственик на капитала

2. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 8

1. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор. Купувачът се вписва в книгата за дяловете на дружеството.

2. Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с дружеството.

Член 9

1.Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за чистата печалба, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 10

1. Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на дружествения договор.

2. Съдружникът има право да участвува в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата и да получи припадащата му се част в случай на ликвидация на дружеството. Един дял му дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Член 11

1. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез общото събрание на съдружниците.

2. Всеки съдружник има право през първата десетдневка след приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран лично или чрез представител за хода на дружествените дела, да разглежда и проверява книжата и документацията на дружеството. Също така, той има право на свои разноски да взема извлечения от книгата за дяловете и от протоколната книга на общото събрание.

Член 12

1.Съдружникът е длъжен да внесе дяловата вноска, да участвува в управлението на дружеството, да оказва съдействие на дружеството за осъществяването на неговата стопанска дейност, а така също да изпълнява решенията на общото събрание и на другите органи на дружеството, които са приети в пределите на тяхната компетентност и които не противоречат на закона.

Член 13

1.Отговорността на съдружниците се ограничава до размерите на тяхното участие в капитала.

Член 14

1.Възникналите споровете между съдружници ще се отнасят за разрешаване към съдилищата в Република България. Съдружник, който има седалище или адрес в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник. Ако такъв пълномощник не бъде назначен, необходимите действия във връзка със заведеното пред съдилищата дело ще се извършват от дружеството вместо него.

Член 15

1.Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Г Л А В А I V

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 16

1. Едноличният собственик на капитала е Върховнен орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността м.

2. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за вземане на решения относно:

а/ изменение и допълнение на този договор;

б/ приемане на нови съдружници;

в/ даване съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

г/ изключване на съдружник;

д/ увеличаване или намаляване на дружествения капитал;

е/ одобрение перспективните планове и определяне паричните фондове, които ще се образуват в дружеството, както и отчисленията за съответните фондове, ако такива са създадени;

ж/ приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата между съдружниците;

з/ избиране на управителя(управителите) и определяне на възнаграждението му;

и/ откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в дружества в страната и в чужбина;

к/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити, както и за ипотекиране на имущество на дружеството;

л/ издаване на облигации;

м/ вливане, сливане или прекратяване на дружеството;

н/ предявяване на иск от дружеството срещу съдружник;

о/ назначаване или отзоваване на ликвидатори;

п/ организационната и управленската структура;

р/ годишните планове и бюджета, ако има определени такива;

с/ правилата за работната заплата и другите правила за вътрешно действие в дружеството;

т/ набиране на допълнителни парични вноски от съдружниците;

у/ всеки друг въпрос, предвиден от закона или от този договор.

Член 17

1. Управителят(управителите) може да искат отмяна на решение на едноличния собственик на капитала, ако решението е взето в нарушение на закона или на този договор. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок, съгл. чл.74, ал.2 от Търговския закон. Ако решението на едноличния собственик на капитала е атакувано от управителя(управителите) на дружеството се избира временен представител за водене на съдебния процес.

Г Л А В А V

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 18

1. Управител на дружеството е ВЛАЛИСЛАВА МЕТОДИЕВА ГАЛЕВА, с ЕГН

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с предмета на дейност на дружеството, с

изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този договор са възложени за решаване от общото събрание.

3. Управителят:

а/ представлява дружеството пред трети лица и държавата;

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;

в/ определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на дружеството и ги представят в общото събрание, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, определят сметките на дружеството в банките;

г/ назначава и освобождава персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му, включително и на клоновете;

д/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти се сключват от управителя въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на дружеството;

е/ предоставя мораториум на длъжници на дружеството, може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;

ж/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите относно условията на заемите. Ипотеки и заеми срещу облигации се предоставят въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на дружеството. Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси;

з/ извършва всякакъв вид актове на приемане и изпращане на стока от и за вътрешността на страната и от и за чужбина;

и/ възлаг строителството на сгради, предназначени за нуждите на дружеството и решава въпросите по условията на договорите за такова строителство;

к/ сключва договори за получаване на безлихвени заеми от съдружниците;

л/ взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела; възлага защитата на адвокати и определя възнаграждението им, има право да подава жалби и да оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби, да сключва арбитражни споразумения, да назначава арбитраж, да оттегля исковете на дружеството, да прекратяв дела;

м/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този договор и решенията на едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик на капитала;

н/ разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството;

о/ внася пред едноличния собственик на капитала предложения за изменение на този договор, за вливането, сливането или прекратяването на дружеството.

Член 19

1. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството. Едноличният собственик може да го освободи от тази отговорност.

2. Управителят е длъжен да поддържа на български език освен книгите, които са задължителни според счетоводните изисквания на закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Г Л А В А V I

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Член 20

1.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност и започва от 1 /първи/ януари и завършва на 31 /тридесет и първи/ декември всяка година.

2. В края на всяка стопанска година управителят извършва:

а/ подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав;

б/ баланс, от който се вижда стопанското положение на дружеството;

в/ сметка "Печалби и загуби".

3. Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя(управителите).

Член 21

1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

2. Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за формиране на резерви, ако едноличният собственик приеме решение за формиране на такива резерви;

б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

3. Загубите на дружеството се покриват от формирани резерви, допълнителни вноски на съдружниците/едноличния собственик на капитала или от заеми.

Г Л А В А V I I

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ

Член 22

1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ когато капиталът спадне под законово предвидения минимум

в/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

2. Ликвидацията на дейността се извършва според Глава XIII, Раздел V и Глава XVII на Търговския закон.

Г Л А В А V I I I

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всичко, което не е уредено в този акт, ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, както и други нормативни актове, третиращи съответните въпроси.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

