

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 05 Ноември 2009 г., в гр София, Стефан Христов Сълков, ЕГН 5701066244, с адрес гр. София, ж. к. "Левски зона В" бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 3, л. к. № 626314634, изд. на 05.11.2009 г. от МВР София, учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Ти Ди Ес ЕРГО“ ЕООД и приема следния акт:

Глава I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. С настоящия учредителен акт Едноличния собственик учредява дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък Дружеството.

Член 2. Дружеството е юридическо лице, различно от това на едноличния собственик.

Член 3. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Отговорността на Едноличния собственик е ограничена до размера на дела му в капитала.

Глава II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 4. Учреденото дружество ще извършва дейността си под фирмата "ТИ ДИ ЕС ЕРГО" ООД, която ще се изписва и на латиница – TDS ERGO Ltd.

Член 5. Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр. София, община "Подуяне", ж. к. "Левски зона В" бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 3.

Член 6. Дружеството се създава за неопределен срок

Глава III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Член 7. Дружеството ще има следния предмет на дейност:

Вътрешна и външна търговия с всякакъв вид стоки и услуги; счетоводни услуги, данъчни и правни консултации, инженеринг, сервиз, лизинг, рекламна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; консигнация, комисионерство, експериментирание и внедряване на нови технологии; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; покупка, строеж, или обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Глава IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ:

Член 8. Уставният капитал на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 500 /петстотин/ дяла с номинална парична стойност на всеки дял в размер на 10 /десет/ лева, като едноличен собственик на капитала е Стефан Христов Сълков, ЕГН 5701066244, с адрес гр. София, ж. к. "Левски В" бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 3, л. к. № 158005570, изд. на 11.11.1999 г. от МВР София.

Член 9. За дяловете няма да се издава особен документ, но размера на дяловете и последващи промени в тях ще се отразяват в специална книга за дяловете.

Член 10. По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде увеличен чрез:

10.1. Увеличение размера на съществуващите дялове;

- 10.2. Записване на нови дялове;
- 10.3. Приемане на нови съдружници.

Член 11. По решение на Едноличния собственик капиталът може да бъде намален до законоустановения минимум чрез:

- 11.1. Намаляване на стойността на дяловете ;
- 11.2. Освобождаване от задължението за внасяне неизплатена част от капитала.

Член 12. Допълнителни парични вноски на съдружниците:

12.1. При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, при невъзможност за външно кредитиране, по решение на Едноличния собственик могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

12.2. За допълнителните парични вноски дружеството изплаща лихва, само ако има решение на Едноличния собственик за това.

12.3. Размерът на вноските и редът за връщането им се определят от Едноличния собственик.

Глава V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13. Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик и управителите /управителя.

Глава VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 14. Едноличния собственик има право да:

- 14.1. Изменя и допълва учредителният акт;
- 14.2. Приема и изключва съдружници;
- 14.3. Дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
- 14.4. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 14.5. Приема насоки, програми и разчети за дейността на дружеството;
- 14.6. Приема годишните отчети и баланси на дружеството;
- 14.7. Взема решения за образуване на фондове, определя техните източници и начина на ползването им;
- 14.8. Разпределя печалбата на дружеството и взема решения за нейното изплащане;
- 14.9. Избира управител /управители/ на дружеството и определя възнаграждението им;
- 14.10. Взема решения за освобождаване от длъжност на управител /управителите/ на дружеството и ги освобождава от отговорност;
- 14.11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, поемане на гаранции, участие в търгове, ползване на кредити, както и други сделки от значение за дейността на дружеството и ги възлага за изпълнение на управител /управителите/;
- 14.12. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, участия и прекратяване на участия в дружества в страната и в чужбина и определя капитала за тази цел;
- 14.13. Взема решения за сливане, вливане, преобразуване или прекратяване на дружеството;
- 14.14. Приема структурата и щата на дружеството и правилата за работната заплата;

14.15. Взема решения за допълнителни парични вноски;

14.16. Взема решения по други въпроси, предвидени в закона или в настоящия договор.

Глава VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Член 15. Управителя организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно закона и решенията на Едноличен собственик.

Член 16. Управителя има следните правомощия:

16.1. Представява дружеството, съобразно предвиденото в предходната алинея;

16.2. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;

16.3. Организира и следи за изпълнението на решенията на Едноличния собственик;

16.4. Уведомява Едноличния собственик за всички обстоятелства, които застрашават интересите на Дружеството, като съответно взема или предлага мерки, които са необходими за отстраняването им;

16.5. Организира и поддържа счетоводната дейност и документацията и отговаря за опазване имуществото на дружеството;

16.6. Урежда отношенията на дружеството с органите на държавната и общинска администрация;

16.7. Сключва договори с трети лица във връзка с изпълнение на стопанската дейност на дружеството.

16.8. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на Едноличния собственик за одобрение;

16.9. Отговаря за опазване интересите на дружеството;

16.10. Отчита дейността си пред Едноличния собственик. При поискване е длъжен да дава обяснения и представя съответната документация на Едноличния собственик.

Член 17. Управителят може да бъде освободен предсрочно, по свое желание или когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно дружеството или по решение на Едноличния собственик.

Член 18. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Глава VIII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ОТЧЕТНОСТ, ДЕЛОВОДСТВО

Член 19. Финансовата година на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31 декември.

Член 20. В края на всяка финансова година се съставя счетоводен отчет и баланс.

Член 21. Балансът се представя за одобрение на Едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителите.

Член 22. Печалбата на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

Член 23. Дружеството води счетоводна документация, съгласно закона за счетоводството.

Член 24. Освен това дружеството води:

24.1. Книга за дяловете в която се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

24.2. Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

Глава IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Член 25. Нови съдружници могат да бъдат приети по решение на Едноличния собственик, чрез внасяне на нови дялове и увеличение на капитала или чрез прехвърляне на дялове и запазване размера на капитала.

Член 26. Приемането се извършва на основание писмена молба на новия съдружник, съдържаща декларация, че приема условията на дружествения договор.

Глава X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

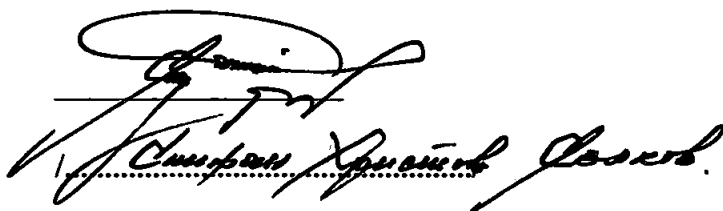
Член 27. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик: чрез сливане, вливане или преобразуване в друго дружество, при решение за прекратяване, при обявяване в несъстоятелност, по решение на компетентен съд в предвидените от закона случаи или в резултат на последващи законови разпоредби.

Член 28. Имуществените последици от прекратяване на участието в Дружеството се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 29. Ликвидацията на дружеството се извършва при условията и съгласно изискванията на действащото законодателство, към момента на започване на процедурата.

Настоящият договор се изготви в четири еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



Stoyan Krastov