

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Дружество с ограничена отговорност

"БОНИКО"ЕООД

Днес, 17.12.2002г., в гр. София :

Николай Бонков Иванов, ЕГН7209227269, живущ в гр.Елин Пелин, ул. "Кирил и Методи" №2, вх. "В", ст.1, ап.1, Община Елин Пелин, обл. Софийска, наричан по долу за краткост **"СОБСТВЕНИК"** на **"БОНИКО"ЕООД** еднолично дружество с ограничена отговорност приех Учредителният акт на едноличното дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на ТЗ, при следните условия:

СТАТУТ

1. Едноличното дружество с ограничена отговорност, ще се нарича по – нататък в договора **"ДРУЖЕСТВОТО"**.

(1) Дружеството не отговаря за задължения на Собственика. Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

2. Фирмата на дружеството е **"БОНИКО"ЕООД**
(1) Фирмата се изписва на латиница по следният начин – **"BONIKO" LTD.**
(2) Фирмата и адресът на управление се посочват във всички документи на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ :

3. Седалището е: Община Елин Пелин, обл. Софийска
Адресът на управление на Дружеството е: гр. Елин Пелин, ул. "Кирил и Методи" №2, вх. "В", ст.1, ап.1

СРОК

4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

С Кафе-услуги, ресторантьорство, хотелиерство, производство, изкупуване, преработка, реализация и продажба на селскостопанска продукция от животински и растителен вид, вътрешна и външна търговия с промишлени стоки и стоки за широко потребление, вътрешен и

международен транспорт, автосервиз, строително-монтажна дейност, ремонт на сгради и покриви на сгради, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ:

6. Капиталът на Дружеството е в размер на 5.000,00 (пет хиляди) лева, разпределен на 100 единични дяла, всеки един в размер на 50. 00, (петдесет) лева, внесени изцяло при регистрацията на дружеството.

ДЯЛОВЕ:

7. Капиталът се притежава изцяло от собственика на Дружеството както следва:
- (1) Николай Бонков Иванов- 100 (сто) единични дяла или 5.000 (пет хиляди) лева.
 - (3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.
8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:
- 1. увеличаване на дяловете;
 - 2. записване на нови дялове;
 - 3. приемане на нови съдружници.
9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.
- (2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.
10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.
- (2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.
11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

12. Съдружниците могат да прехвърлят притежаваните от тях дялове със съгласието на Общото събрание, взето с пълно мнозинство.
- (1) При прехвърляне на дялове прехвърлящият е длъжен да предложи дела си първо на останалите съдружници.
 - (2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Едноличен собственик на Дружеството е Николай Бонков Иванов, ЕГН:7209227269

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

15. В Дружеството, освен Собственика, могат да участват всички физически и юридически лица, приети за съдружници по реда, предвиден в този дружествен статут.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

16. С решение на Собственика, респективно по решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Собственикът, съответно съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в Капитала, ако не е предвидено друго.

17. За изнасяне в определен срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за изнасяне на дяловете.
18. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.
19. Всеки съдружник може да иска своя дял от имуществото на Дружеството само при прекратяване на Дружеството.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

20. Нов съдружник се приема с решение на Собственика по представена писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на дружествения статут.
21. След като съдружниците станат двама, всеки следващ съдружник се приема с решение на Общото събрание.
22. Новият съдружник придобива дружествен дял като встъпи в дела на съдружник, който е прекратил участието си в Дружеството, или като встъпи в дружествен дял, който му е прехвърлен от Собственика или от друг съдружник със съгласие на останалите съдружници, или като придобие нов дружествен дял, размерът на който се определя от Общото събрание. В последния случай новият съдружник се приема с мнозинство на гласовете, какъвто се изисква за изменение на капитала. Капиталът на Дружеството се увеличава с дела на новия съдружник.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА

23. Всеки съдружник има право:
 - (1) Да участва в управлението на Дружеството;
 - (2) Да участва в разпределението на печалбата;
 - (3) Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
 - (4) Да преглежда книгата на Дружеството;
 - (5) На ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

24. Съдружникът е длъжен:
 - (1) Да изплати или внесе дяловата вноска;
 - (2) Да участва в управлението на Дружеството;
 - (3) Да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
 - (4) Да изпълнява решенията на Общото събрание.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

25. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в Капитала.

ПРЕХВЪРЛЕНИЕ НА ДЯЛ

26. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

27. Участието на съдружника се прекратява:
 - (1) При смърт или постъпване под пълно запрещение;
 - (2) При изключване;
 - (3) При прекратяване или ликвидация - за юридическите лица;
 - (4) При обявяване в несолвентност.

28. Всеки съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, отправено до всички останали съдружници най-малко три месеца преди датата на прекратяването. Предизвестие може да бъде отправено и до управителя, който своевременно уведомява останалите съдружници.
29. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, при който е настъпило прекратяването.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

30. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание по искане на друг съдружник, след писмено предупреждение, когато:
 - (1) Не е изплатил или внесъл дяловата си вноска;
 - (2) Не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
 - (3) Не изпълнява решенията на Общото събрание;
 - (4) Действа против интересите на Дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАЛУБИТЕ

31. Печалбите и загубите от дейността на Дружеството се разпределят между съдружниците съобразно на дяловете им в Капитала.

УПРАВЛЕНИЕ

32. Органи на Дружеството са:

- (1) Общото събрание;
(2) Един или няколко управители.

Собственикът може да управлява Дружеството лично и сам, без да назначава друг управител.

За управител на Дружеството е назначен Николай Бонков Иванов, ЕГН: 7209227269

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

33. Общото събрание се състои от съдружниците.

В заседанията на Общото събрание със съгласителен глас участват:

- (1) Управителят;
(2) Представителят на лицата, наети в Дружеството по трудов договор, ако те са повече от 50.

Собственикът решава сам въпросите от компетентността на Общото събрание, докато Дружеството престане да бъде еднолично.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

34. Общото събрание:
(1) Изменя и допълва дружественния договор;
(2) Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прекъсване на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
(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 управителят, 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 вещни права върху тях;
(8) Взема решения за предаване на иски на Дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
(9) Взема решение за допълнителни парични вноски.

Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, съобразно с чл. 19 от настоящия Дружествен статут.

Решенията по точки 1, 2, 4 и 7 на ал.1 се вземат с еднодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от Капитала.

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

СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

35. Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването, могат да свикат събраниято сами.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Разпоредбите относно свикването на Общото събрание нямат действие, докато Дружеството е еднолично. Управителят е длъжен всеки месец да уведомява Собственика за хода на дружествените дела.

ПОКАНА ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

36. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва датата, мястото и дневния ред на заседанието.

Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

УПРАВИТЕЛ

37. Управителят на Дружеството се назначава от Собственика за неопределен срок. Собственикът може да управлява сам, без да назначава друг управител. Собственикът може да назначи двама или повече управители. Ако не бъде назначен друг управител, Собственикът управлява Дружеството сам.

Всички управители могат да бъдат уволнявани по всяко време с решение на Собственика. Промените в управителите подлежат на вписване в търговския регистър.

Без съгласие на Собственика 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.

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

Съгласието на Собственика за конкурентна дейност на управителя може във всяко време да бъде отменено.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

38. Управителят:
- (1) Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание.
 - (2) Води книгите на Дружеството.

ДЪЛЖИМА ГРИЖА НА УПРАВИТЕЛИТЕ

39. Управителите са длъжни да действат с грижата на добър търговец при управлението на дружествените дела.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

40. Управителите отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

41. Дружеството се представлява от Собственика и управителя заедно и поотделно. До назначаването на управител, както и в случаите, когато управителят бъде уволнен или отстранен, преди Собственикът да назначи друг на негово място, Дружеството се представлява единствено от Собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

42. Дружеството се прекратява:
- (1) По решение на Собственика, респ. общото събрание;
 - (2) С обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
 - (3) По решение на съд в предвидените от закона случаи.

Не се допуска прекратяване на Дружеството с предизвестие от съдружник.

Настоящият дружествен договор е приет от Собственика на 01.02.2001 г.

СОБСТВЕНИК:

