УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност „Ангелов клима“ ЕООД

Днес, 29.05.2024 г., Пламен Ангелов Ангелов, ЕГН _____ в качеството си на едноличен собственик на капитала на ново учредяващото се дружество „Ангелов клима“ ЕООД прие следния УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, регламентиращ отношенията между него и дружеството, от една страна, и отношенията между него и всички бъдещи съдружници и управители в дружеството, от друга, както следва:

Чл.1 Фирма и седалище

Ал.1 Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е **„Ангелов клима“ ЕООД,** което може да се изписва и на латиница както следва: **Angelov clima Ltd.**

Ал.2 В търговската кореспонденция на дружеството и в Интернет-страницата му, ако има такава, се посочват: фирмата, седалището и адресът на управлението, единният идентификационен код, банковата сметка на дружеството, както и всички други данни, необходими според разпоредбите на българското законодателство.

Ал.3 Дружеството има седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1582, район Искър, ж.к. Дружба-2, бл. 206, вх.В, ет.4, ап.61.

Чл.2 Предмет на дейност на предприятието

Ал.1 Предметът на дейност е: Покупко-продажба на климатици, Монтажни дейности, ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ВНОС, ИЗНОС, РЕЕКСПОРТ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД, РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, МЕЖДУНАРОДЕН И ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СДЕЛКИ И ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

Ал.2 Дружеството може да извършва всички други дейности, които са необходими и полезни за постигне на основната му цел.

Ал.3 По-специално то може да участва и в други предприятия или да придобива такива и да учредява клонове.

Чл.3 Срок на дружеството

Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.4 Финансова година

Ал.1 Финансовата година на дружеството е календарната година.

Ал.2 Първата финансова година не е цяла. Тя започва с учредяването на дружеството и приключва на следващия 31-ви декември.

Чл.5 Основен капитал, дялове, вноски

Ал.1 Основният капитал на дружеството възлиза на 2,00 (два) лева и се състои от 2 (два) дяла с номинална стойност по 1,00 (един) лев всеки.

Ал.2 Към момента на регистрацията на дружеството основният капитал ще бъде платен изцяло.

Ал.3 Дружествените дялове се поемат от съдружниците както следва: Пламен Ангелов Ангелов – 2 (два) дяла по 1,00 (един) лев или общо дялове на стойност 2,00 (два) лева, представляващи 100,00 % от капитала на дружеството.

Чл.6 Допълнителни парични вноски

Ал.1 За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Общото събрание (едноличният собственик) може да вземе решение за допълнителни парични вноски. Доколкото не е уговорено друго, допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Ал.2 Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.

Ал.3 Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.7 Увеличаване на капитала

Ал.1 В случай на увеличение на основния капитал съдружниците имат право да поемат дял, съответстващ на техния дружествен дял.

Ал.2 Съдружниците могат да допуснат по всяко време нови съдружници да придобият дялове.

Чл.8 Изключване на съдружници. Намаляване на капитала

Ал.1 Съдружниците могат да бъдат изключени по решение на общото събрание:

а) ако съответният дружествен дял е бил запориран или съдружникът е изпаднал в несъстоятелност и запорът или несъстоятелността не са били отменени до вземането на решението;

б) ако у притежателя на дружествения дял е налице причина, която обосновава изключването му от дружеството. Такава е налице по-специално, когато по-нататъшното оставане на съдружника в дружеството не е оправдано, например ако е действал злонамерено в нарушение на задълженията си като съдружник или против интересите на дружеството или някои от дружествата, в които то участва.

Ал.2 За изключването се взема решение от останалите съдружници. Засегнатият съдружник няма право на глас.

Ал.3 Останалите съдружници могат да поискат вместо свързаното с изключването намаляване на капитала дружествените дялове на изключения съдружник да бъдат прехвърлени на едно или повече трети лица срещу поемане на задължението за обезщетение от приобретателя. В този случай дружеството отговоря солидарно заедно с приобретателя за обезщетението.

Ал.4 За обезщетението се прилага съответно Чл.15.

Ал.5 Съдружниците могат по всяко време с единодушие да решат да намалят основния капитал на дружеството.

Чл.9 Прехвърляне на дружествени дялове

Ал.1 За прехвърлянето на дружествени дялове или части от тях на нови съдружници е необходимо решение на общото събрание с мнозинство ¾ от капитала. В случай на продажба на дружествен дял или част от него останалите съдружници имат право на предпочтително изкупуване в съотношението на своето участие. Ако съдружник не упражни това право в едномесечен срок от получаване на уведомлението за продажбата с писмена декларация, отправена до съдружника-отчуждител, правото преминава пропорционално към останалите съдружници.

Чл.2 Прехвърляне или залагане на дружествени дялове между съдружници или между съдружник и свързано с него дружество е допустимо по всяко време без съгласието на останалите съдружници, респ. упражняване на право на предпочтително изкупуване.

Чл.10 Права и задължения на съдружниците

Ал.1 Съдружниците имат всички предвидени в Търговския закон права. Те имат право:

- да участват в общите събрания, по-специално да правят искания и да упражняват право на глас;
- на заседанията на общите събрания да бъдат информирани за всички дела на дружеството във връзка с дневния ред на събранието;
- да участват в управлението в рамките на компетентността на общото събрание;
- да преглеждат дружествените книги и да изискват преписи от тях за собствена сметка.

Ал.2 Съдружниците имат всички предвидени в Търговския закон задължения. Те са длъжни:

- да участват в управлението на дружеството и да оказват съдействие на дружеството при осъществяване на търговските му сделки;
- да правят допълнителни парични вноски по решение на общото събрание.

Чл.**11 Общи събрания**

Ал.1 Управителите свикват общото събрание. Всеки съдружник се кани поотделно с писмена покана, която може да бъде връчена лично, по пощата или по куриер с обратна разписка или с нотариална покана. Поканата съдържа дневния ред и мястото на заседанието. Денят на събранието трябва да е не по-рано от 7 дни след получаване на поканата.

Ал.2 Съдружниците или техните представители могат да се отклонят от формалностите относно времето, свикването, мястото и предмета на общото събрание, ако всички съдружници са съгласни с това.

Ал.3 Всеки съдружник има право и е задължен да участва в общото събрание.

Ал.4 Общото събрание (едноличният собственик на капитала):

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници и изключва същите, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на трето лице;
3. увеличава основния капитал или го намалява;
4. взема решения за събиране и връщане на допълнителни парични вноски;
5. приема годишното приключване, взема решения за разпределяне на печалбата и изплащане на дивиденти съгласно настоящия договор;
6. взема решения за образуване на резерви и регламентира начина на тяхното образуване и използване;
7. определя основните принципи на дружествената дейност, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми (бюджет на дружеството, инвестиционен план);
8. назначава и освобождава управители и определя тяхното възнаграждение, както и останалите разпоредби на договора за назначаване. Ако е назначен повече от един управител, общото събрание взема решения за разпределянето на техните сфери на компетентност (разпределяне на делата) и другите разпоредби относно дейността; управителите могат да правят предложения за това;
9. взема мерки за проверка и контрол на управлението;
10. взема решения за учредяване или закриване на клонове и участия в други дружества и предприятия;
11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
12. взема решения за назначаване и освобождаване на прокурист и търговски пълномощник за цялото предприятие;
13. взема решения за предявяване на претенции за обезщетение срещу управителя и назначава представител за воденето на съдебния процес;
14. назначава ликвидатори с изключение на случаите на неплатежоспособност;

15. взема решения по други въпроси, които според този договор попадат в неговата компетентност, по-специално по своя преценка по всички въпроси на управлението и дава на управителите съответни нареждания.

Ал.5 Редовното годишно общо събрание взема решения по-специално за приемане на годишния финансов отчет, употребата на чистата печалба, покриването на загубите и освобождаване от отговорност на управителите.

Ал.6 Освен в предвидените от закона случаи общи събрания следва да се свикат незабавно:

а) когато съдружник, чиито дялове възлизат общо на поне 1/10 от основния капитал, поискат това от управителите при посочване на целта и мотивите и на исканията дневен ред. Ако управителят не свика събранието в срок от 2 седмици, съдружникът има това право.

б) винаги, когато това се изисква от интересите на дружеството. По-специално управителите следва да свикат общото събрание тогава, когато загубите надхвърлят ¼ от капитала или чистата стойност на дружественото имущество спадне под размера на вписания основен капитал, както и когато е открито производство по несъстоятелност или икономическото състояние на дружеството е застрашено по друг начин и съобразно обстоятелствата следва да се вземат мерки, за които е компетентно общото събрание, както и в други неотложни случаи.

Ал.7 Всеки съдружник може да посочи изрично писмено друг съдружник или всяко трето лице за свой представител в общото събрание и при гласуването, доколкото третото лице е задължено да пази професионална тайна. Пълномощното е изрично, дава се в обикновена писмена форма и се съхранява от дружеството.

Чл.12 Решения на общото събрание (едноличния собственик на капитала)

Ал.1 Общото събрание взема решения с обикновено мнозинство, доколкото законът или този договор не предвиждат друго. Решенията по § 11, ал. 4 т. 1, 2 и 4 се вземат с мнозинство от ¾, а решенията по § 11, ал. 4 т. 3 – с единодушие.

Ал.2 При вземането на решения на съдружниците всеки пълен 1 лев (словом: един лев) от капитала дава право на един глас.

Ал.3 Общото събрание има право да взема решения, ако присъстващите или представените съдружници притежават поне обикновено мнозинство от дружествените дялове, доколкото са съобразени разпоредбите но §11, ал. 1 и 2. При решения на общото събрание, които изискват квалифицирано мнозинство от 75 % или единодушие, е необходимо присъствието на 75 %, респ. 100 % от имащия право на глас капитал в общото събрание.

Ако според горните критерии събранието няма право да взема решения, следва незабавно да се свика ново общо събрание при спазване на същите формалности не по-рано от една седмица от първото събрание. Новата датата на събранието може да бъде определена предварително и посочена в поканата за свикването на първото общо събрание.

Ал.4 Общото събрание на съдружниците (едноличният собственик на капитала) ще взема решенията по чл. 137, ал. 4 от ТЗ при спазване на обикновената писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

Чл.13 Управление и представителство

Ал.1 Дружеството има един или няколко управители. Ако е назначен само един управител, той представлява дружеството сам. Ако са назначени няколко управители, дружеството се представлява поотделно от всеки от тях.

Ал.2 Управителите се назначават и освобождават от общото събрание с обикновено мнозинство от капитала.

Ал.3 При сделки между едноличното дружество с ограничена отговорност и дружества, в които едноличното дружество с ограничена отговорност участва като неограничено отговорен съдружник, управителите са освободени от ограниченията на чл. 38 от Закона за задълженията и договорите. В останалите случаи те могат да извършват правни сделки в рамките на разпоредбите

на чл. 38 от Закона за задълженията и договорите само ако общото събрание е дало съгласие за това.

Ал.4 Управителите са длъжни да водят дружествените дела при съобразяване на разпоредбите на този договор, на правилника за управление и сключения с тях договор за управление с грижата на добри търговци. Приемането на правилник за управлението и договорите за назначаване на управители изискват решение на общото събрание. Същото важи и за промени или прекратяване на договорите за назначаване на управители.

Ал.5 Управителите са обвързани от нарежданията на общото събрание (едноличния собственик). Независимо от правото да представляват дружеството по отношение на трети лица, управителите следва да получат предварителното съгласие на общото събрание при извършването на следните сделки:

а) всички разпоредителни действия с недвижими имоти, права върху недвижими имоти или ограничени вещни права върху тях, задължението за извършване на такива разпоредителни сделки;

б) предоставянето и оттеглянето на прокура и търговски пълномощия;

в) промяна на предмета на дейност на предприятието и започването на дейност в нови области;

г) сключването на правни сделки със свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;

Ал.6 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 впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.14 Финансово – счетоводни разпоредби

Ал.1 Дружеството води двустранно счетоводство.

Ал.2 Управителите отговарят за съставянето на годишния финансов отчет и отчета за дейността, доколкото това се изисква от закона, в законово предвидения срок и – ако законът или решението на общото събрание изисква проверка – да го представят на одитор за проверка.

Ал.3 Годишното приключване следва да отговаря на търговско-правните разпоредби и едновременно да удовлетворява данъчните разпоредби. При изготвянето на баланса, особено при право на избор относно оценката и амортизациите, управителите трябва да спазват принципа за приемственост. Общото събрание може с обикновено мнозинство да дава указания за изготвянето на годишното приключване.

Ал.4 Годишният финансов отчет се приема най-късно до 31. март на следващата година и се публикува в електронния търговски регистър не по-късно от 30. юни на следващата година.

Ал.5 Когато това се изисква от закона, на заседанието за приемане на годишния финансов отчет общото събрание на съдружниците избира одитора за следващата финансова година.

Ал.6 Управителите трябва да представят на общото събрание за одобрение годишния финансов отчет и отчета за дейността, доколкото е законово предписан, респ. доколкото трябва да бъде извършена проверка, заедно с писмен доклад относно проверката на одитора, незабавно след изготвянето му заедно с предложенията си за използването на печалбата.

Чл.15 Обезщетяване на съдружници

Ал.1 В случай на изключване или на напускане на съдружник на напускащия следва да се изплати балансовата стойност на неговия дружествен дял към края на месеца на напускането. Плащанията към съдружника следва да се извършат на три равни годишни вноски безлихвено. За отклонения от това правило общото събрание може да взема решения единодушно.

Ал.2 Спорове относно размера на обезщетението ще се решават окончателно от компетентния съд по седалището на дружеството.

Чл.16 Напускане на дружеството

Ал.1 Ако дружеството има няколко съдружника, всеки от тях може да напусне дружеството с предизвестие от 3 (три) месеца. Предизвестието за прекратяване на участието следва да се отправи писмено. То произвежда действие, ако е получено от всички останали съдружници. Освен това напускащият съдружник трябва да съобщи незабавно на управителите за напускането. За начална датата на срока на предизвестието се счита датата, на която управителят на дружеството е получил предизвестието.

Ал.2 Ако съдружник напусне дружеството, той го напуска с изтичането на срока за предизвестие. С напускането дружеството не се прекратява, а продължава дейността си с оставащия, респ. оставащите съдружници.

Чл.17 Прекратяване на дружеството

Ал.1 Дружеството може да бъде прекратено с решение на съдружниците с мнозинство ¾ от капитала.

Ал.2 В случай на прекратяване на дружеството съдружниците с обикновено мнозинство от дяловете определят един или повече ликвидатори.

Чл.18 Дружествени книги

Ал.1 Освен счетоводните книги дружеството води

- Книга за дяловете;
- Протоколна книга за решенията на общото събрание.

Ал.2 В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и промените в тях, допълнителните парични вноски, както и изплатените дивиденти.

Ал.3 За заседанията на общото събрание (единствения съдружник) се води протокол, в който се посочват станалите разисквания, направените искания и взетите решения. Всеки протокол се подписва от участниците в събранието и от протоколиста и се подвързва в протоколната книга.

Ал.4 Дружествените книги на дружеството се водят на български език.

Ал.5 Съдружниците имат право да правят справки във всички дружествени книги и търговски книжа и могат да искат преписи или извлечения от тях.

Ал.6 Разноските за преписите или извлеченията, както и за всички свързани с тях действия, се понасят изцяло от съдружника, който ги е поискал.

Чл.19 Приложимо право/ подсъдност

Ал.1 За отношенията между дружеството и неговите съдружници и съдружниците помежду им се прилага българското право.

Ал.2 Подсъдността е в седалището на дружеството.

Чл.20 Заключителни разпоредби

Ако дадена разпоредба от този договор е или стане недействителна или в договора се установи празнота, която трябва да се запълни, това не засяга действието на останалите разпоредби в този договор. В този смисъл се приема, че действа разпоредба, която в рамките на правно възможното стои най-близо до това, което биха желали договарящите се страни, ако бяха предвидили този въпрос.

29.05.2024 г. **Едноличен собственик на капитала:.....**

гр. София **/ Пламен Ангелов Ангелов /**