

У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ФЕНС ТРЕЙД“

Днес 10.02.2009г., в град София, Република България, подписаният **ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ** от град София, СО – район „Слатина“, ул. „Калина Малина“ № 24, вх. „А“, ет. 5, ап. 19, с л.к. № 187650292 издадена на 16.04.2004г. от МВР – София, с ЕГН 6906226283, съставих и приех настоящия устав на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, при следните условия:

ГЛАВА I – ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 /1/ Подписалият настоящия устав на Дружеството, образува еднолично дружество с ограничено отговорност, наричано по-долу за краткост Дружеството.

/2/ **Наименованието** на Дружеството е „ФЕНС ТРЕЙД“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница, както следва: „FENS TRADE“ Ltd.

/3/ Дружеството е със **седалище и адрес на управление** град София, Столична община, район „Искър“, кв. „Гара Искър“ – Индустриална зона 2, улица „5010“.

/4/ Дружеството има право да създава и разкрива клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище, в страната и в чужбина, по установения от закона ред.

/5/ Името, седалището, адресът, съдът извършил регистрацията и банковата сметка трябва да бъдат отбелязвани върху търговската кореспонденция на Дружеството.

Чл.2 /1/ **Предметът на дейност** на Дружеството е: производство, внос и търговия с аксесоари за ПВЦ и алуминиева дограма, монтажни и крепежни елементи и изделия, окачени тавани и елементи за тях, всяка друга дейност незабранена със закон.

/2/ Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

Чл.3 Дружеството е отделно юридическо лице и работи на стопанска сметка и самостоятелен баланс.

ГЛАВА II – КАПИТАЛ

Чл.4 /1/ **Капиталът** на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 50 /петдесет/ неделими, прехвърляеми дяла по 100 /сто/ лева всеки един.

/3/ Към момента на подписване на настоящия Устав капитала на Дружеството е внесен изцяло.

/4/ Всички дялове от капитала принадлежат на едноличния собственик **ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ** от град София, с ЕГН 6906226283

Чл.5 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван само с решение на едноличния собственик.

Чл.6 /1/ Увеличението на капитала ще се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.

3. Приемане на нови съдружници.

/2/ В случаите на увеличаване на капитала по точка 3 на предходната алинея, дяловете ще бъдат разпределени между съдружниците, съгласно условията, договорени при приемането на нови съдружници.

Чл.7 /1/ Намаляване на капитала се извършва чрез:

1. Намаляване стойността на дела в капитала.

2. Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

3. Освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

/2/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 5000 /пет хиляди/ лева, като в решението на едноличния собственик за намаляването му се посочи целта на намаляването, размерът и начинът, по който то ще се извърши.

Чл.8 /1/ Прехвърлянето на дялове на Дружеството, частично или изцяло на други съдружници или на нови такива е действително само след съгласието и на останалите съдружници, ако такива бъдат приети.

/2/ Дяловете в капитала на Дружеството са неделими. Ако няколко лица съвместно придобият дял, те трябва да определят свой представител в Дружеството.

Чл.9 Никой от съдружниците не може да взима лихви от дяловете си вноски.

Чл.10 Никой от съдружниците не може да изтегли каквато и да е част от капитала на Дружеството.

ГЛАВА III – УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11 Управляващи органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала или Общото събрание /ако бъдат приети нови съдружници/.

2. Управителят на Дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.12 /1/ Общото събрание се състои от съдружниците.

/2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл.13 /1/ Общото събрание е върховен орган на Дружеството и взема решения по следните въпроси:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

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

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

4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. Избира за срок от 2 /две/ години и освобождава от длъжност управителя на Дружеството, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;

6. Избира за срок от 2 /две/ години контролор и го освобождава, както и определя неговото възнаграждение;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството, както и за участие или прекратяване на участието в други дружество в страна и чужбина;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. Взема решения за предявяване на искиове на Дружеството срещу управителя и контролора и назначава представител за водене на процесите срещу тях;

10. Определя стратегията, приема планове за развитие на Дружеството и взема решения относно правилата за организация и управление на стопанската дейност;

11. Взема решения за формиране на необходимите за дейността на Дружеството фондове и техния размер;

12. Определя структурата на Дружеството, броя на служителите и тяхното възнаграждение;

13. Одобрява типов трудов договор за работниците и служителите на Дружеството, начина на тяхното назначаване и освобождаване и определя, кои от тях се назначават и освобождават от управителя;

14. Избира проверители – дипломирани експерт-счетоводители за проверка на годишния счетоводен отчет;

15. Взема решения за ползването на заеми и кредити;

16. Взема решения за издаване на облигации, акции и други ценни книжа;

17. Взема решения за изменение на дейността на Дружеството, прекратяването му и обявяването му в ликвидация;

/2/ В случай, че има повече от един съдружник, решенията по т.1, 2, 4, 8, 16 и 17 на ал./1/ ще се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите решения ще се вземат с мнозинство повече от $\frac{1}{2}$ /една втора/ от капитала.

Чл.14 /1/ Общото събрание се свиква на редовни /годишни/ и специални заседания.

/2/ Редовното /годишно/ заседание на Общото събрание се провежда един път годишно, не по-късно от 90 /деветдесет/ дни след изтичане на финансовата година на Дружеството, в ден и час определен от Общото събрание.

/3/ Специалните заседания могат да бъдат свиквани по всяко време от управителя на Дружеството.

/4/ Управителят е длъжен да свика Общото събрание на специално заседание щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала или ако са предприети законни процедури по обявяване в несъстоятелност на Дружеството, или когато е възникнала каквато и да е опасност, касаеща икономическата стабилност на Дружеството.

Чл.15 За да бъдат валидни решенията на Общото събрание те трябва да бъдат протоколирани и подписани от едноличния собственик на капитала и вписани в протоколната книга.

Чл.16 Управителят на Дружеството, ако не е едноличния собственик на капитала или съдружник, участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17 /1/ Дружеството ще се **представява и управлява** от едноличния собственик на капитала **ВЛАДИМИР ДЕЛЧЕВ НИКОЛОВ** от град София, с ЕГН 6906226283

/2/ Управителят на Дружеството е:

1. Главният изпълнителен служител, като под контрола на едноличния собственик на капитала и в съответствие със закона има право да осъществява

общото ръководство, да разпорежда и да контролира бизнеса и делата на Дружеството;

2. Представява Дружеството пред държавните органи и трети лица в рамките на предоставените му пълномощия от едноличния собственик на капитала;

3. Сключва и прекратява индивидуални трудови договори с работниците и служителите в рамките на предоставените му от едноличния собственик на капитала правомощия;

4. Организира и контролира работата на работниците и служителите на Дружеството;

5. Осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

6. Подготвя баланса и годишния отчет на Дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобрение;

Чл.18 Управителят, който в това си качество нанесе щети на Дружеството, отговаря за тях съгласно действащото българско законодателство.

Чл.19 /1/ Управителят, когато той не е едноличния собственик на капитала, може да бъде освобождаван от последния преждевременно в следните случаи:

1. При допускане на груби нарушения на закони, на устава, на интересите на Дружеството, на указанията дадени му от едноличния собственик на капитала, както и на нарушения на общоприетите норми на морала;

2. При извършване на търговски сделки от свое или от чуждо име;

3. При участие в събирателни и командитни Дружества и Дружества с ограничена отговорност със сходна на предмета на Дружеството дейност;

4. При заемане на длъжност в ръководни органи на други Дружества;

5. Когато не удовлетворява очакванията на Дружеството за постигане на целите му.

/2/ При освобождаване на управителя по точки 1, 2, 3 и 4 на предходната алинея то се извършва без предизвестие и без право на обезщетение. При освобождаването му по точка 5 на предходната алинея Дружеството ще му изплати обезщетение в размер на 1 работна заплата.

ГЛАВА IV - СЪДРУЖНИЦИ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.20 Нови съдружници се приемат от Общото събрание след подаване на писмена молба, в която декларират приемането на разпоредбите на този учредителен договор – устав. Решението за приемането им се вписва в търговския регистър.

Чл.21 Всеки съдружник има:

1. Право на толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла притежава в капитала на Дружеството;

2. Дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала;

3. Право на част от чистата печалба на Дружеството, съобразно размера на неговото дялово участие;

4. Право на достъп до счетоводните документи, да бъде държан в течение на дружествените работи, както и да проверява счетоводните книжа по дейността на Дружеството;

5. Право да участва в управлението на Дружеството;

6. Право на ликвидационна квота съобразно дела му в капитала на Дружеството.

Чл.22 /1/ Всеки съдружник е длъжен да внесе размера от дела в капитала на Дружеството съгласно условията за приемането му.

/2/ Съдружниците нямат право да участват в провеждането на преговори и сключването на договори във връзка с дейността на Дружеството самостоятелно, без предварително разрешение на Общото събрание.

/3/ Нито един от съдружниците няма право да развива дейност от същия вид на територията на Република България, без съгласието на другите съдружници.

/4/ Всеки съдружник е задължен да съдейства за постигане целите на Дружеството и за осъществяване на неговата дейност.

Чл.23 Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

1. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. При изключване;
3. При прекратяване с ликвидация – за юридическите лица съдружници;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По желание на съдружника;

Чл.24 /1/ Съдружник, който реши да излезе от Дружеството, следва да отправи писмено предизвестие до Общото събрание най-малко 3 месеца преди датата на напускането си. Напусналият съдружник запазва отговорностите към Дружеството за периода до напускането си.

/2/ Напусналият съдружник е длъжен да предложи двоите дялове от капитала на Дружеството първо на останалите съдружници в Дружеството.

/3/ Имууществените последици от напускането на съдружник се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието му.

/4/ Съдружник, който реши да излезе от Дружеството може да получи своята ликвидационна квота и на части, в срок какъвто бъде преценен от Общото събрание.

Чл.25 /1/ Дружествен дял може да се прехвърля на друг съдружник с единодушно решение на Общото събрание, а на трето лице – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/2/ Дружественият дял се наследява.

Чл.26 /1/ Общото събрание може да изключи съдружник от Дружеството, когато не е изплатил или внесъл дела си. Общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружника се счита за изключени губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява съдружника писмено за решението на Общото събрание.

/2/ Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

1. Не е изпълнил задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството или други свои задължения по настоящия договор – устав;

2. Не изпълнява решенията на Общото събрание;

3. Действа против интересите на Дружеството;

Чл.27 Ако с единодушно решение на Общото събрание делът на изключения съдружник не се изкупи от другите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капиталът на Дружеството.

Чл.28 Всеки съдружник отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята дялова вноска.

ГЛАВА V – СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.29 /1/ Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, вземания, права върху търговски марки и промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други права и задължения породени от дейността му.

/2/ Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество, да строи сгради и други обекти, като използва свои средства или кредити, в съответствие с българското законодателство.

Чл.30 /1/ Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември. Първата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството във фирмения регистър на Софийски градски съд.

/2/ Управителят на Дружеството е длъжен в 3 месечен срок от края на финансовата година да представи годишен отчет и баланс на Общото събрание за изтеклата финансова година.

/3/ В срок от 30 дни след представяне на годишния счетоводен отчет едноличния собственик на капитала възлага на избраните предварително от него проверители /дипломирани експерт-счетоводители/ да го проверят, след което определя отчисленията по фондовете и печалбата, която следва да се изплати на съдружниците.

Чл.31 /1/ Дружеството ще води своето счетоводство и счетоводни книги на български език съгласно българското законодателство.

/2/ Ако едноличният собственик на капитала реши, Дружеството може да поддържа паралелно счетоводство съгласно системата прилагана от чуждестранния собственик/съдружник.

ГЛАВА VI – КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.32 Освен счетоводните и други книги, изисквани от закона Дружеството води и следните книги:

1. Книга за дяловете, в която се посочва:
 - а/ името, адреса и гражданството на всеки съдружник;
 - б/ размера на дяловете на всеки съдружник и направените вноски и всички промени в тях;
2. Протоколна книга за заседанията на Общото събрание, където се вписват всички приети решения.

ГЛАВА VII – РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
3. При обявяване в несъстоятелност.

Чл.34 Дружеството се реорганизира по решение на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VIII – УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.35 /1/ Всички спорове, възникнали по отношение на изпълнението и тълкуването на настоящия договор – устав, трябва да бъдат разрешавани между съдружниците по възможност извънсъдебно.

/2/ Ако съдружниците не успеят да постигнат разбирателство, спорът ще бъде решен от компетентния български съд по реда на Гражданския процесуален кодекс.

ГЛАВА IX – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.36 Дружеството се счита за образувано от датата на вписването му в търговския регистър на Софийски градски съд.

Чл.37 Едноличният собственик си запазва правото да извършва промени в настоящия устав.

Чл.38 За неуредени в настоящия устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.39 Настоящият устав се подписа в три еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик, един за регистрацията в Софийски градски съд и един за обслужващата банка.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Владимир Делчев Николов/

