

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

“ДИАСЕЛ” ЕООД

Днес, 24. 04. 2015 г., в гр. Бургас

Васил Желязков Николов ЕГН 4303190520, с постоянен адрес гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Янтра” № 5, притежаващ л. к. № 640316555, изд. на 21. 06. 2010 г. от МВР – Бургас, наричан долу за краткост Едноличен собственик на капитала

се сключи настоящия нов Учредителен акт на “ДИАСЕЛ” ЕООД.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “ДИАСЕЛ” ЕООД, наричано в този договор “Дружеството”, е дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон /ТЗ/.

/2/ С този договор се уреждат дейността, организационната структура, управлението, структурата и размера на капитала, условията и реда за разпределение на печалбите и др.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е: “ДИАСЕЛ” ЕООД, която се изписва на български език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалище и адрес на управление на дружеството е с. Бяла Вода, община Малко Търново, обл. Бургас.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност и ще извършва по занятие следните сделки: развитие на селски и екологичен туризъм; винопроизводство и лозарство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки и сделки на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; стоков контрол.



КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 5. /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

/2/ Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя "клон" и населеното място, където е седалището му.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2 /два/ лева, разпределен на 2 /два/ дяла, всеки от тях на стойност 1 /един/ лева.

/2/ Едноличният собственик на капитала Васил Желязков Николов ЕГН 4303190520, с постоянен адрес гр. Средец, обл. Бургас, ул. „Янтра” № 5, притежаващ л. к. № 640316555, изд. на 21. 06. 2010 г. от МВР – Бургас, участва в капитала на Дружеството с 2 /един/ дяла на обща стойност 2 лв. /два лева/;

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

1. чрез увеличаване стойността на дяловете;
2. чрез записване на нови дялове;
3. чрез приемане на нови съдружници.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема от Едноличния собственик на капитала в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/3/ При вписването на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 10. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството, се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави, размера и броя на дяловете, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до минимално допустимия от Закона размер с решение на Едноличния собственик, чрез намаляване стойността на дяловете в капитала;

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДЕЛА В КАПИТАЛА

Чл. 12. Стойността на всеки дял се намалява с припадащата му се част от общото намаляване на капитала.

ГЛАВА III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 13. Право да бъдат съдружници в Дружеството имат всички български или чуждестранни физически и юридически лица.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 14. Едноличният собственик приема нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 15. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 16. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17. Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото законодателство и се разпределя с решение на Едноличния собственик на капитала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 18. /1/ По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост на парични средства, той може да направи допълнителни парични вноски.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството дължи лихви в размер, определен от Едноличния собственик.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на Дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

РАЗДЕЛ I ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. /1/ Едноличния собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други Дружества;
9. взема решения за предявяване на иски от името на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. назначава ликвидатори на дружеството;
12. избира дипломиран експерт - счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството;
13. решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от Закона и този договор.

/2/. За решенията на Едноличния собственик по предходната алинея се съставят решения в писмена форма.

РАЗДЕЛ II УПРАВИТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. /1/ В отношенията с трети лица Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала, който е и негов Управител.

/2/ В случай, че бъде назначен Управител различен от Едноличния собственик, той организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно Закона, дружествения договор и решенията на Едноличния собственик на капитала, като може да взема решения, които са извън изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Дружеството може да се представлява от двама управители заедно или по отделно.

/4/ Управителят следва да действа със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

/5/ До доказване на противното се предполага, че управителят е действувал в интерес на Дружеството.

/6/ Договорите между Едноличния собственик и Дружеството се сключват в писмена форма, когато Дружеството се представлява от Управителя - Едноличен собственик на капитала.

/7/ Отношенията между Управителя и Дружеството се уреждат с договор за вълагане на управление, който се представя в Окръжния Съд по регистрация на дружеството.

ГЛАВА V ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество, в случай че Законът позволява това.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала.
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в Закона ред.
3. в другите, предвидени от Закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Договор, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§. 2. За приложимо по този договор право се определя българското материално и процесуално право.

§. 3. Този акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на Общо събрание на съдружниците на "ДИАСЕЛ" ООД ЕИК 200951891, проведено на 24. 04. 2013 г. в гр. Бургас, един за едноличния собственик на капитала и един за Търговския Регистър.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Васил Желязков Николов/

