УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 15.03.2013 год., в гр. София, подписаният Георги Румянов Георгиев, ЕГН 8404146266, притежаващ лична карта № 187877514, издадена на 30.06.2004 г. от МВР – София, (наричан по-нататък „Учредител" или "Едноличен собственик на капитала"),

състави и подписа този акт за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност (наричан по-нататък „Учредителен акт"), съгласно Търговския закон на Република България, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Учредителят учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „Естер Груп" ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството"). Под тази фирма Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си. Фирмата може да се изписва и на латиница, както следва: "Ester Group ltd.".

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е Република България, Област София-град, Община Столична, гр. София, п.к. 1408, р-н „Триадица", ул. „Майор Първан Тошев", № 26, ет. 7, ап. 29;

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще посочва фирмата, ЕИК, седалището и адреса на управлението, както и номерата на сметките в обслужващата го банка.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 Дружеството ще има следния предмет на дейност: търговия; внос, износ и реекспорт; търговско представителство и посредничество; консултантска дейност, както и всички други дейности, незабранени със закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева и е разделен в 2 (два) равни дяла от 1 (един) лев всеки един.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърлими.

Чл. 9 Едноличен собственик на капитала е Георги Румянов Георгиев, ЕГН 8404146266, притежаващ лична карта № 187877514, издадена на 30.06.2004 г. от МВР – София.

Чл. 10 Дяловата вноска на Едноличния собственик е внесена изцяло към датата на подаване на заявлението за вписване на Дружеството.

Чл. 11 Дяловата вноска е внесена по специална набирателна сметка, открита на името на Дружеството.

Чл. 12 (1) До приключване на регистрацията внесената по специалната набирателна сметка дялова вноска остава собственост на Едноличния собственик на капитала.

(2) След извършване на регистрацията, гореописаната набирателна сметка се трансформира в разплащателна сметка на Дружеството.

Чл. 13 Дяловете на Едноличния собственик на капитала подлежат на вписване в книга за дяловете.

Чл. 14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 16 Увеличаването на капитала има действие от вписването му в търговския регистър.

Чл. 17 (1) Капиталът може да бъде намален до предвидения в закона минимален размер с решение за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 18 (1) Решението за намаляване на капитала се обявява в Тръговския регистър. В обявлението се заявява, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 19 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 20 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл. 21 На Едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намаляването в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 22 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Едноличния собственик на капитала може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 23 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато Дружеството съществува. Едноличният собственик има право само на съответна част от печалбата.

Чл. 24 Едноличният собственик на капитала може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно по свое решение.

Чл. 25 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър в книгата за дяловете на Дружеството.

Чл. 26 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 27 (1) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала.

(2) Учредителят и Едноличен собственик на капитала отговаря пред Дружеството за вредите, които му е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(3) Учредителят и Едноличен собственик на капитала няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 28 Членственото правоотношение в Дружеството за Едноличния собственик на капитала и Учредител възниква от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 29 Едноличният собственик на капитала има следните права:

1. Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;

2. Да участва в управлението на Дружеството;

3. Да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството, и да получава полагащата му се част от нея;

4. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, включително да се запознава със счетоводната и друга документация на Дружеството;

5. Да получи ликвидационен дял.

Чл. 30 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;

2. Да участва в управлението на Дружеството.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 31 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управител.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да назначи и повече от един управител, в който случай определя правомощията на всеки един от тях.

Чл. 32 Едноличният собственик на капитала е висшият орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този акт, включително но не само решенията по чл. 33 по-долу.

Чл. 33 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;

2. Приема съдружници;

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;

5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

10. Взема решение за прекратяване на Дружеството и приема ликвидационния баланс;

11. Взема решение за преобразуване на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 34 Управителят е длъжен да сезира Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 35 Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколна книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 36 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избиран и освобождаван с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни органи, банки, дружества, организации и трети лица.

(4) Ако има избран повече от един Управител, Управителите представляват Дружеството заедно и поотделно.

Чл. 37 (1) Управителят:

1. ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2. утвърждава щатното разписание на персонала, както и назначава и освобождава служителите на Дружеството;

3. определя вътрешните правила за организация на работната заплата и, съответно на тях, конкретните трудови възнаграждения;

4. информира Едноличния собственик на капитала за дейността на Дружеството и го сезира за приемане на решения в случаите, предвидени в закона и/ или този Учредителен акт;

5. представя на Едноличния собственик на капитала текущите и годишни отчети и баланси;

6. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) След назначаването му Управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията му, които произтичат от него.

Чл. 38 (1) Без решение на Едноличния собственик на капитала, с което се дава съгласие, 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.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 39 Управителят отговаря имуществено и за всички други вреди, причинени от него на Дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40 Търговската и финансова дейност на Дружеството се отчита на календарна година.

Чл. 41 (1) Управителят организира съставянето на годишния счетоводен отчет и баланса.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, която проверка е условие за приемане на отчета от Едноличния собственик на капитала.

(3) Проверителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният годишен счетоводен отчет се представя от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(5) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42 Дружеството води счетоводна отчетност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 43 Дружеството води и следните книги: книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 44 В книгата за дяловете се вписват: размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направената вноска и всички промени в тях.

Чл. 45 В протоколната книга се подвързват протоколите за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 46 Книгите по чл. чл. 44 и 45 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в Учредителния акт;
2. по решение на Едноличния собственик на капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи;

Чл. 48 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Едноличния собственик на капитала.

(3) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се получава от Едноличния собственик на капитала.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 50 (1) Дружеството трябва да бъде заявено за вписване не по-късно от един месец след влизане в сила на този Учредителен акт.

(2) Искането за вписване се прави от лицето, избрано от Учредителя и Едноличен собственик на капитала за Управител на Дружеството.

Чл. 51 Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще бъдат валидни само, ако са в писмена форма и са приети и подписани от Едноличния собственик на капитала по надлежния ред.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, от които един за архива на Дружеството и един екземпляр за Учредителя и Едноличен собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: