

ДРУЖЕСТВЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл 1. Дружественият акт е приет от ФИЛИП ЛЮБОМИРОВ СТОИЧКОВ, с ЕГН: 8412016240, постоянен адрес: София, ул. "Ген. Стефан Тошев" № 98, вх.А, ап. 16 в качеството му на едноличен собственик на дружеството, като регламентира статута на същото.

Статут

чл.2.(1) Дружеството е юридическо лице отделно от Собственика.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Собственика. Отговорността на Собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на дружеството.

Фирма

чл.3.(1) Фирмата на дружеството е "Еднолично дружество с ограничена отговорност "КЛС-2" ЕООД", а на латиница "KLS-2" Ltd.

(2) В търговската кореспонденция на Дружеството се посочва фирмата, заедно със седалището и адреса на управление, съдът, където е регистрирано Дружеството, номера на регистрацията, данъчен номер и булстат.

Седалище и адрес на управление

чл.4. Седалището на фирмата е гр. София. Адресът на управление е: ул. "Криволак" N59-61, ст.1, община "Лозенец".

Срок

Чл.5. Съществуването на Дружеството не е подчинено на срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

чл.5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: придобиване на дялово участие в други търговски дружества в страната и в чужбина; внос, износ, продажба на едро и дребно, маркетинг, реекспорт, бартер, лизинг, клиринг, компенсационни, комисионни и многостранни сделки; посредничество, представителство и агентство в страната и в чужбина на местни и чуждестранни лица.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид и да придобива права и да поема задължения по всякакъв законен начин, да учредява дъщерни дружества, да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

(3) Предметът на дейност на Дружеството може да бъде разширен, изменен и допълнен по решение на Собственика.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

чл.7.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределени в 500 (петстотин) дяла от по 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

(3) Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Вноски

Чл.8. Собственикът внася 100 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал.

Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.9.(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и чрез приемане на нови съдружници.

(2) Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на Дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

(3) Ако загубите не могат да бъдат покрити Собственикът е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, Управителят е длъжен да обяви Дружеството в ликвидация.

(4) Дружественият капитал може да бъде намален по решение на Собственика. В този случай изплащания за Собственика могат да се извършат след изпълняване на определените в закона изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

чл.10. Органите за управление на дружеството са Собственика и управителя, ако бъде назначен такъв.

Собственик

Чл. 11.(1) От изключителната компетентност на Собственика са:

1. изменянето и допълването на дружествения акт;
2. приемането на съдружници и прехвърлянето на дружествен дял на нов член;
3. назначаването на дипломирани експерт-счетоводители за проверители на годишния счетоводен отчет, приемането на годишния отчет и баланса, разпределянето на печалбата и нейното изплащане;
4. вземането на решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избирането на управител, определянето на неговото възнаграждение и освобождаването му от отговорност;
6. вземането на решение за откриване и закриване на клонове, представителства и относно участие в други дружества в страната и чужбина;
7. вземането на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. назначаването на контролър, който да следи за опазване имуществото на дружеството;
9. вземането на решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора и назначаването на представител за водене на процеси срещу тях;
10. вземането на решение за допълнителни парични вноски;
11. както и решаването на всички други въпроси, които възникват във връзка с дейността на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

(3) Собственикът може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно дружеството. Представителите на Собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

(4) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

чл.12. (1) Собственикът може да назначи управител.

(2) Ако бъде назначен, управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Той не може да упълномощава друго със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от собственика.

(3) Управителят:

- 1 .организира изпълнението на решенията на Собственика;

2. изготвя и предлага за одобряване от Собственика годишния отчет и баланс;
3. организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които са от компетентност на Собственика.

(4) Управителят текущо и при поискване информира Собственика за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

(5) Управителят е длъжен незабавно да извести Собственика в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи 45 /четиридесет и пет/ на сто от номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Собственика.

(б) Отношенията между Собственика и управителя, които не са уредени с този дружествен акт, се уреждат с договор.

IV. Приемане на нов съдружник

чл.13. Едноличният собственик може да приеме нов съдружник въз основа на писмена молба, в която заявява, че приема условията по дружествения акт, като дружеството се преобразува в ООД.

чл.14. Решението за приемане на нов съдружник и преобразуване в ООД се вписва в съответния регистър, съгласно изискването на Закона.

V. Приложимо законодателство

чл.15. Учредяването, преобразуването и прекратяването, както и начина на представянето му се определя от страната по регистрация на дружеството и действащите в нея закони. За неуредените в този дружествен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Настоящият акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за АВ, и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „КЛС-2“ ЕООД:

Филип Любомиров Стоичков