Вярно с оригинала

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н У С Т А В

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" В А И Т Ъ Л — И " ЕООД

гр. САНДАНСКИ ,обл. СОФИЙСКА

Днес , 05.10. 1995 год. , в гр. Сандански , аз , ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ , от гр. Сандански ,ул. " Македония " № 41, притежаващ личен паспорт серия " А " № 1336366 ,издаден на 28.03.1989год. от МВР — Сандански , ЕГН 72 11 21 00 40 , учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ , наричано по нататък в този устав " ДРУЖЕСТВОТО " .

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1 / С настоящият устав учредяван ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ , по смисъла на чл.113,във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския Закон .

/2 / ДРУЖЕСТВОТО е имущественo и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право .

/3 / ДРУЖЕСТВОТО работи на стопанска сметка , със собствено имущество , собствен баланс и собствени банкови сметки в български и чужди банки , в съответствие с българското законодателство.

II . ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2 ФИРМАТА на дружеството е " ВАИТЪЛ-И" ЕДНОЛИЧНО ООД и се изписва и на латиница .

Чл.3 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е : Република България , гр. Сандански , улица " Македония " № 41.

Чл.4 Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО Е : транспортна и спедиторска дейност ;транспортни услуги с лек и товарен превоз в страната и чужбина ; вътрешно и външно търговска дейност ; комисионна търговия ; представителство , посредничество и агентство на местни и чуждестранни юридически лица ; вътрешна и международна транспортно- търговска дейност ; сделки с петролни продукти ; производство на стоки и услуги с цел продажба ; организиране на забавни и развлекателни игри /без хазарт/ ; сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях ; сделки с обекти на интелектуалната собственост ; рекламна , импресарска и про-

грамна дейност ; внос , износ , реекспорт ; бартерни сделки ; производство и продажба на всякакъв вид стоки от селскостопански ,животински или промишлен произход ; строителна дейност ; ремонтна дейност ;кафетерия ; вътрешен и международен туризъм ; финансови и правни консултации и административно правни услуги / без процесуално представителство / ; търговско представителство и посредничество , както и всяка друга дейност, незабранена изрично от закона.

III. ИМЕ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.5 Едноличен собственик на ДРУЖЕСТВОТО Е ИВАНЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ, гр. Сандански,улица " Македония " № 41, ЕГН 72 11 21 00 40

IV. ИМУЩЕСТВО , КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 ДРУЖЕСТВОТО може да придобива по законен начин всякакви права и имущества ,необходими му за осъществяване предмета му на дейност , както и да изпълнява всяка друга работа , която има за цел улесняването , напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7 /1 / Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения .

/2 / Отговорността на единоличния собственик за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до размера на капитала.ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за личните задължения на собственика си.

Чл.8 / 1 / Капиталът на дружеството се определя в левова и е равен на 50 000лв / ПЕТДЕСЕТ ХИЛЯДИ ЛЕВА / , които се разпределят на 50 / петдесет / дяла от по 1000 / хиляда / леа всеки един от тях.

/ 2 / Всички дялове от капитала принадлежат на единоличния собственик.

/ 3 / Собственикът учредител е внесъл изцяло дяловете си от капитала на депозит по сметка на дружеството.

Чл.9 До учреждаване на дружеството ,действията извършени от собственика ангажират само неговата лична отговорност.

Чл.10 / 1 / По решение на собственика капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен ЗА СМЕТКА НА ПЕЧАЛБАТА НА ДРУЖЕСТВОТО чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете .Капиталът може да бъде увеличен и чрез записване на нови дялове.

/ 2 / По решение на собственика капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намаляван до законно установения минимум.

V. ЧЛЕНСТВО , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.11 / 1 / Съдружници в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

/ 2 / Нови съдружници се приемат по решение на собственика на едноличното ДРУЖЕСТВО.Кандидатите подават писмена молба до собственика , в която декларират ,че приемат разпоредбите на настоящия дог Решението за приемане се води до преобразуване на ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО В ООД и се вписва в Търговския регистър .

(3) В случай на реорганизация , свързана с правопреем-

ство на юридическо лице, съдружник в ДРУЖЕСТВОТО, правоприемникът става съдружник по право.

(4) Наследниците на починал съдружник не могат да искат раздробяване на дяловото му участие , а стават съсобственици на дела му, или определят тези от тях , които да го приемат. При делба между наследниците един от тях изкупува наследствените права на останалите върху дяловото участие на праводателя им.Ако един от наследниците е също съдружник в ДРУЖЕСТВОТО той има право да изкупи с предимство . В този случай дела му се увеличава чрез сливане .

(5) Дяловото участие на новия съдружник се осигурява чрез създаване на нови дялове като се увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО или като се учреди нов дял ,чрез прехвърляне на части от съществуващите.

Чл.12 (1) Съдружник може да прекрати участието си в ДРУЖЕСТВОТО с писмено предизвестие до Общото събрание , направено най - малко три месеца преди датата на прекратяването.

(2) Прекратяването на членството от страна на съдружник не води до прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.13 (1) Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание при предвидените в закона случаи. При неизпълнение на задълженията , произтичащи от този договор , Общото събрание на съдружниците задължително отправя писмено едномесечно предупреждение за изключване .

(2) Всеки съдружник може да направи предложение за изключване . Предложеният за изключване не участва в гласуването, като с гласовете му се намалява съответно кворума.

(3) Имуществените отношения с прекратилия участието си или изключен съдружник се уреждат с решение на Общото събрание , въз основа на счетоводния баланс към края на месеца ,през който е настъпило прекратяването или изключването. Вземанията на напуснал или изключен съдружник се уреждат в 6 / шест / месечен срок от решението.

Чл.14 СЪДРУЖНИКЪТ ИМА ПРАВО :

а/. да участвува лично или чрез представитерл в Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО;

б/. да бъде избиран в управителните и контролни органи на дружеството;

в/. да получава информация за цялостната дейност на ДРУЖЕСТВОТО и да преглежда книгите му ;

г/. да иска обяснения от органите на ДРУЖЕСТВОТО за неизпълнение на приети решения, както и да получава информация по въпроси ,засягащи интересите му ;

д/. да иска отмяна на незаконни , противоуставни и неправилни решения на органите на ДРУЖЕСТВОТО ;

е/.да получава полагащата му се част от печалбата , съответно от ликвидационната квота при прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

ж/.да прекрати участието си по собствено желание, след писмено тримесечно предизвестие ;

з/. да участвува с личен труд при осъществяване дейността на ДРУЖЕСТВОТО /ако притежава съответните качества / и да получава възнаграждение за положения труд ;

и/. да членува в други ДРУЖЕСТВА , ако това не представлява нелоялна конкурунция .

к/. да иска свикване на Общото събрание .

Чл.15.СЪДРУЖНИКЪТ Е ДЛЪЖЕН :

а/. да внесе изцяло дяловата си вноска в срок , вид и размер , съгласно този договор и решенията на Общото събрание;

б/. да съдействува на ДРУЖЕСТВОТО , при извършване на дейността му;

в/. да пази доброто име ,търговската тайна и престижа на ДРУЖЕСТВОТО ;

г/. да изпълнява задълженията си , произтичащи от този договор и решенията на Общото събрание ;

д/. да не извършва конкурентна дейност ,освен ако ОС е знаело за нея и е дало писмено съгласие за извършването й;

е/. да пази в тайна информацията , поверена му в качеството му на съдружник;

д/. когато съдружник има особен,личен или делови интерес при делови контакти с определен съдоговорител на ДРУЖЕСТВОТО,той е длъжен да уведоми за това останалите съдружници. При неизпълнение на това си задължение съдружникът може да бъде изключен без предупреждение , като наред с това отговаря пред ДРУЖЕСТВОТО за нанесените вреди.

Чл.16.Участието на съдружник в ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

а/. при напускане на ДРУЖЕСТВОТО - след предизвестие от 3 / три / месеца ;

б/. при изключване;

в/. при смърт или поставяне под пълно запрещение;

г/. при ликвидация - за съдружник ЮЛ ;

д/. при обявяване в несъстоятелност на съдружника-юридическо лице или едноличен търговец;

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

Чл.17.Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са :

а/.Едноличния собственик ;

б/.Управител / Управители /

А. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

Чл.18. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик ,който взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на ДРУЖЕСТВОТО.При преобразуване на дружеството чрез приемане на нови съдружници върховен орган на ДРУЖЕСТВОТО Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.

(2) Общото събрание се състои от всички съдружници или от техни представители.

(3) Всеки от съдружниците ще има право на толкова гласа в Общото събрание , колкото са дяловете му в капитала на ДРУЖЕСТВОТО. Гласовете на отделния съдружник са неделими.

Чл.19 (1) Всеки съдружник може да упълномощава свой представител за участие в ОС само с изрично писмено пълномощно , което е нотариално заверено.Съдружниците - юридически лица или еднолични търговци удостоверяват упълномощаването и с печата си и изходящ номер.Представителят може да бъде и дееспособен роднина по права линия или съпруг на съдружника, издал пълномощното.

(2) Всеки съдружник има право да представлява само още един съдружник. Представител , който не е съдружник в ДРУЖЕСТВОТО има право да представлява само един съдружник.

(3) При всички случаи ОС може да приема решения само ако в работата му участвува лично поне един съдружник.

Чл.20.(1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК има право :

1/.съставя ,утвърждава ,променя и допълва устава ;

2/.приема нови съдружници ,дава съгласие за учредяване или прехвърляне на дял на нов съдружник;

3/. взема решения за увеличаване или намаляване капитала на ДРУЖЕСТВОТО , както и за допълнителните парични вноски;

4/. взема решения за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

5/. разпределя печалбите по фондове ,определя реда за покриване на загуби , разпределя дивиденти;

6/. взема решения за тегление на кредити или сключване на договори за заем за подпомагане осъществяването дейността на ДРУЖЕСТВОТО ;

7/. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или на ограничени вещни права върху такива имоти;

8/. избира и освобождава Управителя ,определя размера на възнаграждението му ,срока за който е назначен и пълномощията му;

9/. избира проверители , съгласно чл.146 ТЗ и назначава ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО при прекратяването му;

10/. взема решения за предявяване на искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу Управителя или контрольора / ако има назначен / и назначава представител за водене на процеси срещу тях ;

11/. взема решения за участие в други дружества, групировки и икономически съюзи ,консорциуми и холдинги;

12/. взема решения за откриване и закриване на дъщерни дружества , поделения , клонове , представителства в страната и чужбина;

13/. определя административната и производствена структура на ДРУЖЕСТВОТО;

14/. разрешава сключване на договори надвишаващи удвоения размер на капитала;

15/. приема годишния бюджет и баланса на ДРУЖЕСТВОТО

16/. взема други решения ,съгласно Търговския закон

17/. отменя решения и действия на останалите органи на ДРУЖЕСТВОТО,които са незаконосъобразни ,противоуставни или нецелесъобразни ;

(2) При преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО всички правомощия на едноличния собственик се упражняват от ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ.Правилата за свикване на Общото събрание и за начина на работата му се определят при преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО.

Б. УПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛИ /

Чл.21 (1) Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛИ / НА ДРУЖЕСТВОТО,по реда ,предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига същите да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

(2) При преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО УПРАВИТЕЛЯ се избира от Общото събрание за срок от 5 /пет / години .

(3) Когато са избрани няколко Управители , те могат да представляват ДРУЖЕСТВОТО заедно или поотделно.

Чл.22 Правомощията на УПРАВИТЕЛЯ / УПРАВИТЕЛИТЕ / са :

а/.организира и осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик / Общото събрание/ и направлява дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

б/. дава отчет за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и за своята дейност пред Едноличния собственик /Общото събрание/ ;

в/. прави предложения за набиране на допълнителни парични вноски ;

г/. свиква и ръководи заседанията на Общото събрание

и осигурява вписването на решенията му в Търговския регистър ,когато това е необходимо ;

д/. когато не е съдружник участвува в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас;

е/. ръководи текущата дейност на ДРУЖЕСТВОТО ,определя текущата търговска политика,отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланс на ДРУЖЕСТВОТО ;

ж/.води и съхранява документацията на ДРУЖЕСТВОТО включително протоколната книга и книгата за дяловото участие,съхранява печата и ги предава на следващия управител ;

з/.събира вземанията на ДРУЖЕСТВОТО ,представлява ДРУЖЕСТВОТО по съдебни дела ,заведени от и срещу него, като има право да предявява искове , да оттегля и да се отказва от искове ,да прави признание на иска , да сключва съдебна спогодба. Управителят има право да преупълномощи трети лица с тези правомощия / за водене на съдебни дела / ;

и/. назначава на работа в ДРУЖЕСТВОТО трети лица за осъществяване на дейността на ДРУЖЕСТВОТО , подписва трудовите договори с тях , определя възнаграждението им и осъществява всички права на работодател спрямо тях.

к/. Управителят е длъжен да се информира във всеки един момент за състоянието и работата на всички звена и структури на ДРУЖЕСТВОТО ;

л/. Управителят изпълнява и други функции, възложени му от Едноличния собственик / Общото събрание/ или устава.

Чл.23 (1) Управителят отговаря неограничено за всички вреди, причинени на ДРУЖЕСТВОТО от дейността му .Когато има няколко Управители те отговарят солидарно пред ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Управителят няма право без писмено съгласие на Едноличния собственик /Общото събрание/ да извършва търговска дейност от свое или чуждо име ,да е съдружник в други дружества или да заема ръководни длъжности в други дружества.

Чл.24 (1) Управителят може да бъде спиран от Едноличния собственик / Общото събрание / и преди изтичането на срока за който е назначен / избран /ако същия не изпълнява възложените му задачи ,или с действията си уврежда доброто име или престижа на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Управителят може да напусне поста си и преди изтичане на определения срок ,след като отправи писмено тримесечно предизвестие до Едноличния собственик /Общото събрание/. В този случай Едноличния собственик / Общото събрание / може да освободи Управителя и без да е изтекъл срока на това предизвестие.

VII.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.25 (1) Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от право на на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти , права върху търговски марки ,промишлени образци , лицензии ,ценни книги , дялово участие в дружества и други права и задължения.

(2) Финансовите средства на ДРУЖЕСТВОТО се формират от дяловите вноски на съдружниците ; допълнителните и целеви вноски / по решение на ОС / ; доходи от дейността ; заеми; други постъпления.

Чл.26 (1) ДРУЖЕСТВОТО подготвя ежегодно проекто бюджет,който се приема от Едноличния собственик / Общото събрание /.

(2) ДРУЖЕСТВОТО формира парични фондове, като броят , размерът и начина на формирането им се определя от Собственика /Общото

събрание /.

(3) Стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО е в рамките на финансова година , която съвпада с календарната. Първата финансова година започва от датата на възникване на ДРУЖЕСТВОТО и завършва на 31.12.1995 година.

Чл.27 (1) Чистата печалба на ДРУЖЕСТВОТО се образува ,като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи ,всички загуби ,законни плащания и плащанията на всички задължения на ДРУЖЕСТВОТО .За целта в края на всяка финансова година се извършва подробен опис на имуществото на ДРУЖЕСТВОТО и се съставят :

а/ баланс ,от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на ДРУЖЕСТВОТО;

б/ сметка печалби и загуби.

(2) Чистата печалба на ДРУЖЕСТВОТО се разпределя както следва :

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на ДРУЖЕСТВОТО / ако има такива /;

б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.28 Счетоводната дейност на ДРУЖЕСТВОТО се осъществява в съответствие със Закона за счетоводството.

Чл.29 (1) Едноличният собственик на ДРУЖЕСТВОТО може да образува парични фондове на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Размерът на отчисленията за отделните фондове се определя периодично от собственика на ДРУЖЕСТВОТО.

VIII.СРОК,ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.30 ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Чл.31 Условията за вливане или сливане на ДРУЖЕСТВОТО с други дружества се определят от Едноличния собственик /Общото събрание/.

Чл.32 (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

а/. по решение на Едноличния собственик /Общото събрание /;

б/.поради обявена несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение ;

в/.при сливане или вливане в друго дружество;

г/. в други ,предвидени от закона случаи.

д/. при смърт на Едноличния собственик.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не се прекратява при смърт на съдружник или при реорганизация на съдружник - юридическо лице, дори и ако остане с един член.

Чл.33 (1) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО Едноличния собственик / Общото събрание / назначава ликвидатор и определя срока за ликвидацията.Когато ДРУЖЕСТВОТО се ликвидира по решение на съда,ликвидаторат и срока се определят от съответния съд,постановил решението за ликвидация.

(2) Ликвидаторът довършва текущите работи на ДРУЖЕСТВОТО ,превръща цялото му имущество в пари ,събира вземанията му , изпълнява задълженията.Той може ,заплащайки съответното обезщетение за вреди ,да прекрати предсрочно сключените договори.

(3 Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се провежда по реда на глава седеинадесета от ТЗ.

IX . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.34.За неуредените в този учредителен договор въпроси се прилагат съответно разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство на Република България.

Чл.35.ДРУЖЕСТВОТО води книга за дяловете в капитала и книга за решенията на Общото събрание.

X.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият учредителен договор - устав влиза в сила след регистрирането на ДРУЖЕСТВОТО по съответния ред.

§2. Действията , предприети от името на ДРУЖЕСТВОТО до неговото валидно възникване, пораждат автоматично права и задължения за него при регистрирането му . Ако ДРУЖЕСТВОТО не бъде регистрирано или действията са извършени от лица ,които не са били упълномощени от учредителя , то те пораждат задължения за извършилите ги лица.

Настоящият Учредителен устав се прие в гр. Сандански, на 05.10.1995г .Същият се състави и подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра - по един за учредителя-собственик , един за съда и един за архивата на ДРУЖЕСТВОТО.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/ ИВАЙЛО ИЛИЕВ ИЛИЕВ /