

УСТАВ

Днес 07.07.2017 година, едноличния собственик на капитала на „АСА ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД- ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛИНИНА, ЕГН 7008040194, прие и подписа този устав, който регламентира дейността на дружеството.

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1. Дружество „АСА ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД е самостоятелно юридическо лице, със собствена банкова сметка, самостоятелен баланс, обособено имущество и стопанска самостоятелност, с право да поема права и задължения отделно от тези на участващите в него съдружници, със самостоятелна правосубектност в съда и ограничена отговорност до размера на капитала.

2. Дружеството ще упражнява дейността си под фирма „АСА ИНВЕСТ ГРУП“ ЕООД.

3. За отношенията си с чужбина дружеството може да използва наименованието в точен превод на чужди езици.

Член 2

1. Седалището на дружеството и адреса на управление е в гр. Банско, ул. „Радон Тодев“ №15.

Член 3

1. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4

1. Дружеството ще извършва по занятие следните сделки:

Покупка и строеж на недвижими имоти и съоръжения; с цел продажба; строително-монтажни и ремонтни услуги; отдаване под наем и управление на недвижими имоти; консултантски услуги; туристически услуги; реклама; търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки; транспорт и всяка друга стопанска дейност, която не е забранена от закона.

Член 5

1. С решение на общото събрание на дружеството могат да се създават клонове. С решение на общото събрание се определят конкретните предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

Член 6

1. Разноските по преобразуването, включително вписването в Търговския регистър са за сметка на съдружниците, съобразно дяловото им участие.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО - ДЯЛОВЕ

Член 7

1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 300.00 (триста) лева, от които към момента на регистрацията са внесени 100%. Капиталът е разпределен в 300 (триста) дяла с номинална стойност 1 (един) лев, всеки един.

2. Дяловете се разпределят, както следва:

- ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛИНИНА - 300 дяла с номинал 1 лев, или с общ номинал 300 лева, равняващи се на 100 % от капитала на дружеството.

Член 8

1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на Общото събрание.

2. По решение на Общото събрание капиталът може да се увеличи, чрез увеличаване на размера или броя на дяловете. Увеличението на капитала може изцяло или от части да се извършва в пари, вещи, права, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ноу-хау, лицензи и др.

3. Увеличаването на капитала се прави по начините, определени в чл. 148, ал. 1 от търговския закон.

4. Разноските по образуването на дружеството, включително подготовката на документацията и вписването в Търговския регистър са за сметка на съдружниците съобразно тяхното дялово участие. Разноските за промени в състава на съдружниците, изменение на дяловете на съдружниците или промяна на капитала са за сметка на лицата, ползващи се от изменението.

5. В случай на решение на Общото събрание за увеличаване на капитала или когато бъдат определени вноските в него, те се правят в тридесет дневен срок от съдружниците или от новите членове.

6. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, равен на дела му в капитала.

7. Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез документацията по баланса. По същия начин се определя и ликвидационният дял на съдружника при напускане на дружеството. В случай за прекратяване на дружеството ликвидационният дял на съдружника се определя чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираното имущество.

8. Докато трае дружеството съдружниците не могат да искат връщане на дружествените им дялове, освен при прекратяване на членството си.

9. По решение на общото събрание за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. С решение на общото събрание се определя редът и размерът на паричните вноски за всеки един съдружник, като общото събрание може да

освободи един или повече съдружници от задължение за внасяне на допълнителна парична вноски.

10. Редът за връщане на допълнителните вноски по предния член и лихвата по тях се определя от Общото събрание.

11. Дружествените дялове са неделими, освен ако Общото събрание реши да допусне разделяне на дружествен дял и при наследяване. Ако няколко лица станат съсобственици, то те определят лице, което да ги представлява във взаимоотношенията им с дружеството.

12. Отговорността на съдружниците се ограничава до размера на тяхното участие в капитала.

13. Имуществото на дружеството е обособено и отделно от това на съдружниците. Дружеството не е отговорно за задълженията на съдружниците възникнали извън дейността на дружеството.

Член 9

1. Решението за даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник се взема с единодушие от всички съдружници.

2. Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Член 10

1. Прехвърлянето на дружествен дял става чрез нотариално заверен договор и се вписва в търговския регистър при агенцията по вписвания. Купувачът се вписва в книгата за дяловете на дружеството.

ГЛАВА III

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 11

1. Съдружник в дружеството може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице, което приема този устав, встъпва с дялова вноски и е одобрено от Общото събрание на съдружниците.

Член 12

1. Всеки съдружник има право:

А) да участва, следи и контролира стопанската дейност на дружеството;

Б) на глас в Общото събрание, равен на депа му в капитала.

В) на дял от печалбата и на ликвидационен дял съобразно дружествения си дял;

Г) след приключването на всяко календарно тримесечие да бъде информиран за хода на дружествените дела, да проверява книгата и документацията на дружеството.

Д) да участва лично или чрез свои упълномощени представители в Общото събрание на дружеството.

Член 13

1. Всеки съдружник е длъжен:

А) Да внесе дяловата си вноски;

Б) Да не разгласява информация по въпроси, представляващи търговска или производствена тайна на дружеството;

В) Да внесе допълнителна вноски по ред и размер, определен от ОС;

Г) Да спазва Устава, решенията на ОС на другите органи на дружеството, които са в пределите на тяхната компетентност.

Д) Да отговаря имуществено за задълженията на дружеството съобразно дела си в капитала;

Е) Да отговаря имуществено за вредите на дружеството, причинени от собствените му неправилни действия.

Член 14

1. За решаване на спорове между съдружниците, които произтичат от този устав или от закона, съдружниците ще се обръщат към съдилищата на Република България. Съдружник, който има седалище или адрес в чужбина е длъжен да назначи свой пълномощник.

ГЛАВА IV

ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Член 15

1. Нови членове на дружеството се приемат от Общото събрание на съдружниците с единодушно решение, по тяхна молба, в която заявяват, че приемат условията на Устава. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър, от който момент възниква членството.

Чл. 16.

1. Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко три месеца преди датата на прекратяването. В този случай управителят на дружеството е длъжен да свика общо събрание за освобождаване на съдружника преди изтичане на предизвестията и най-късно в седмичен срок от събранието да заяви настъпилите промени за вписване в търговския регистър. Посоченият срок е уговорен в полза на дружеството. По решение на Общото събрание решението за освобождаване на съдружник може да се вземе преди да е изтекъл срокът на тримесечното предизвестие.

2. Съдружникът може да бъде изключен с едномесечно писмено предупреждение с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 3/4 от гласовете, когато:

а/ не внесе дяловата си вноски или определената от общото събрание допълнителна парична вноски;

б/ не изпълнява задълженията си по оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;

в/ не изпълнява решенията на ОС;

г/ действа против интересите на дружеството;

При изключване, изключваният съдружник не гласува.

3. При доброволно напускане или изключване на съдружник делът му се изкупува от желаещите съдружници пропорционално на дела им в дружеството. При липса на желаещи делът може да се предложи и продаде на нов съдружник, а ако и това не е възможно, с него се намалява капитала на дружеството.

4. При напускане на съдружник той получава действителната стойност на дружествения си дял, а при изключване - по - малката стойност между номиналната стойност на дружествения дял и балансовата му стойност.

5. Дружеството е длъжно да изплати дела на напусналия или изключен съдружник в шестмесечен срок от прекратяването на членството.

6. При смърт на съдружник делът му се наследява и наследникът става по право съдружник в дружеството.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Член 17

1. Общото събрание е върховният орган на дружеството и има право да взема решения по всички въпроси от дейността му. Едноличния собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание.

2. Общото събрание се състои от съдружниците. Съдружниците могат да бъдат представлявани в ОС от пълномощник.

3. Управителят участва в заседанията на дружеството с право на съвещателен глас, когато не е съдружник.

4. Общото събрание има изключителната компетентност за вземане на решения, съгласно чл. 137 от ТЗ, **като решенията се вземат в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на протоколите за взетите решения.**

Член 18

1. Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството най- малко веднъж годишно или по искане на съдружниците, притежаващи мин. 1/10 от капитала.

2. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена чрез препоръчано писмо, телекс или факс до съдружниците най-малко седем дни преди определената дата за заседанието. Писмената покана се вписва в протоколната книга за общите събрания.

3. В поканата за свикване на общото събрание се записва датата, часа мястото на провеждане на събраниято и въпросите, които ще бъдат разгледани на него.

4. Ако съдружниците са съгласни те могат да се съберат на заседание и при положение, че не са спазени формалностите по предходните точки.

5. Решенията на Общото събрание са валидни при наличие на писмен протокол, подписан от съдружниците.

Член 19

1. Заседанието на общото събрание е редовно, ако са поканени по реда на чл. 18. т.2 всички съдружници и на събраниято присъстват съдружниците, притежаващи минимум 51 % от капитала или техните представители., а ако заседанието се провежда по реда на чл. 18, т. 4 от настоящия дружествен договор - ако присъстват всички съдружници.

2. Решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това.

Член 20

1. Гласуването на съдружниците в общото събрание е явно. Съдружниците могат с консенсус да вземат решение за тайно гласуване по определен въпрос.

Член 21

1. Преписи и извлечения от протоколите на общото събрание се издават от управителя на дружеството.

Член 22

1. Управителят и всеки един от съдружниците могат да иска отмяна на решението на общото събрание от съда, ако решението е взето в нарушение на закона или на този Устав. Искът се предявява срещу дружеството и може да бъде предявен в срок от три месеца след вземане на решението.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 23

1. Управителят на дружеството се избира от общото събрание на дружеството. Общото събрание може да избере повече от един управител, който има права и задължения, определени от Общото събрание.

2. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с оперативната работа на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този Устав са възложени за решаване от общото събрание.

3. Управителят може да бъде освободен предсрочно от задълженията и отговорностите си по негова молба, отправена до Общото събрание с писмено предизвестие от три месеца.

4. Управителят може да бъде освободен от Общото събрание предсрочно при по всяко време, без да е необходимо освобождаването му да бъде мотивирано.

Член 24

1. Управителят е длъжен да поддържа на български език, освен книгите, които са задължителни според закона и книга за дяловете и протоколна книга за решенията на съдружниците.

2. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от неправилните му действия вреди.

ГЛАВА VI БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 25

1. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват в лева и валута от собствени средства на дружеството, регистрирания капитал, допълнителни вноски на съдружниците, кредит от български и чуждестранни банки, фирми и лица.

Член 26

1. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност - започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година, с изключение на първата стопанска година.

2. В края на всяка стопанска година управителят извършва и представя: а/подробен опис на имуществото на дружеството и неговия състав; б/баланс, от който се вижда стопанското положение на дружеството; в/сметка "печалби и загуби".

3. Балансът се представя за одобрение от общото събрание, придружен от отчетен доклад на управителя.

Член 27

1. Чистата печалба на дружеството се образува като

а/ от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

б/ Отделят се по решение на ОС средства за закупуване на имущество, за отчисления по фондовете на дружеството, като фондовете, които се образуват и размерът на отчисленията по тях се определят от ОС;

в/останалата част от печалбата се разпределя между съдружниците съобразно дела им в капитала.

3. Загубите се разпределят съобразно дела на съдружниците в капитала. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците или от заеми.

ГЛАВА VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 28

1. Дружеството се прекратява:

а/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; б/ при обявяване в несъстоятелност; в/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи, д/ с решение на съдружниците, взето с единодушие.

ГЛАВА VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Дружеството осъществява стопанската си дейност на договорна основа и при спазване разпоредбите на действащото законодателство в страната,

2. За осъществяване на своя предмет на дейност, Дружеството може да наема работници и специалисти- български и чуждестранни граждани.

3. Дружеството може да открива представителство и клонове в страната и чужбина, съгласно е действащото законодателство.

4. Оперативното ръководство на представителството и клоната се поверява на съдружник или специалист, нает по трудов договор, който е изрично упълномощен за това от Общото събрание.

5. Дружеството води книга за дяловете, протоколна книга за решенията на Общото събрание и счетоводните книги съобразно с действащото българско законодателство.

6. Управителят на Дружеството отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА IX ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За всичко, което не е уредено в този Устав ще намират приложение разпоредбите на Търговския закон, ЗЗД както и други нормативни актове, когато техните нови разпоредби не определят по-неблагоприятен режим от този договор.

Собственик:



Управител:

