

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ТЕРА ОПТИКС" ЕООД

Днес, 15.12...... 2010 г. в гр.София на основание чл. 113 от Търговския закон долуподписаният **РЕМЗИ ХАСАН ЯХИА** ЕГН 6306022360, с постоянен адрес: гр. София ж.к. „Дружба“ бл. 404 вх. Б ет.5 ап. 49 притежаващ лична карта № 641540164 издадена на 29.11.2010 г. от МВР гр. София подписа учредителния акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** при следните условия:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Фирма на дружеството: **"ТЕРА ОПТИКС" ЕООД** което се изписва и на латиница.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.София ж.к. "Люлин" 1 бул. „Сливница“ № 357 Район Люлин.

Чл.3. Дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 4. Дружеството има за предмет на дейност: производство и търговия в страната и чужбина с оборудване за телекомуникации, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга незабранена от закона дейност.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Капиталът на дружеството е 25000 (двадесет и пет хиляди) лева, от който съдружникът **РЕМЗИ ХАСАН ЯХИА** е внесъл 100% – 25000 /двадесет и пет хиляди/ лева при подаване на документите за регистрация на дружеството.

Чл. 6. (1) Капиталът е разпределен в 500 дяла по 50 лв. един дял,

(2) Дяловете са неделими.

(3) Един дял дава право на един глас, на дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 7. Съдружникът **РЕМЗИ ХАСАН ЯХИЯ** поема 500 дяла на стойност 25000 (двадесет и пет хиляди) лева

Чл.8. (1). За преодоляване на временни финансови затруднения /баланси загуби/ и/или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски, които не се включват в капитала на дружеството.

(2). Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

Чл. 9. Капиталът може да се увеличава или намалява, но не под предвидения в закона минимум.

Чл. 10. (1) Капиталът се увеличава или намалява по решение на Общото събрание на дружеството, с което се изменя учредителния акт.

(2) В решението трябва да се посочи точно размерът и причините за намаляването или увеличаването на капитала.

(3) Решението на Общото събрание, с което се намалява капитала, се вписва в търговския регистър при Агенция по вписванията и се обявява.

Чл. 12. Съдружникът може да прехвърли всичките или част от дяловете си и съответстващите им права и задължения от имуществото на дружеството след решение на Общото събрание на дружеството.

Чл. 13. При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията остатъкът от актива се разпределя на съдружника съобразно дяловете му в капитала.

Чл. 14. (1) Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

(2) Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала, което е направил или е бил длъжен да направи.

РАЗДЕЛ III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 15. Дружеството възниква от датата на вписването му в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 16. Нови съдружници се приемат в дружеството с решение на Общото събрание. Членството в дружеството възниква за тях от датата на вписването в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 17. Членството в дружеството се прекратява и със смъртта на съдружник, ако е физическо лице, а ако е юридическо лице - с прекратяването му.

Чл. 18. Съдружникът има право:

1. да участвува в управлението на дружеството;
2. да получава част от печалбата на дружеството съобразно дяловото си участие;
3. да се ползува от дейността на дружеството на договорна основа;
4. да получава информация за стопанската дейност на дружеството при поискване;
5. да се запознава лично или чрез своя представител със счетоводната отчетност на дружеството за текущата балансова година. В този случай дружеството е длъжно да му предостави цялата счетоводна документация и да окаже съдействие при извършване на проверката;
6. да иска свикване на извънредно заседание на Общото събрание на дружеството;
7. да получи своя дял от капитала и имуществото на дружеството, ако бъде освободен от същото, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с негово съгласие по друг начин;
8. да получи ликвидационната си квота.

Чл. 19. Съдружникът е длъжен:

1. да внесе в определения срок своята дялова вноска в капитала;
2. да изпълнява решенията на Общото събрание
3. да пази в тайна сведенията, които има за дейността на дружеството и да бъде лоялен към него;
4. да върне на дружеството неправомерно полученото от него в

резултат на плащания, противни на закона, този договор или решение на Общото събрание на съдружниците.

5. да съдейства на дружеството за реализация на неговите цели и задачи;

Чл. 20. При смърт на съдружник - физическо лице, или при прекратяване на съдружник - юридическо лице, наследниците или правоприемниците му имат право да получат дела му от капитала и имуществото на дружеството, равняващ се на действителната му стойност според баланса в пари или с тяхно съгласие по друг начин.

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител на дружеството

Чл. 22. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко два пъти в годината.

(2) Извънредно заседание на Общото събрание се свиква по искане на съдружника, както и по инициатива на Управителя, когато важни причини налагат това, в двуседмичен срок от искането за свикването му.

(3) Общото събрание се свиква от Управителя. Свикването на Общото събрание се извършва с писмена покана, получена най-малко две седмици преди определената дата на заседанието. Поканата се изпраща с препоръчана поща с обратна разписка, която удостоверява получаването, или се връчва лично срещу подпис. В бързи случаи съобщението за заседанието може да се изпрати с телекс или с телеграма, като в последния случай получаването се удостоверява с известие за доставянето ѝ.

(4) В поканата се посочва денят, часът, мястото на заседанието и дневният ред. Покана, която не съдържа някои от тези данни е нередовна и не поражда задължение за участие в заседанието.

(5) Когато на заседание на Общото събрание се определят датата, часът, мястото и дневния ред на следващото заседание, присъстващият съдружник се смята за редовно уведомен. При необходимост за спешно насрочване на извънредно заседание съобщението може да бъде изпратено най-малко една седмица преди определената дата на заседанието.

Чл. 24. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако съдружникът е редовно поканен и присъства на събранието.

(2) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да взема решения непосъствено чрез телекс, телеграма или с писмо.

Чл. 25. Заседанията на Общото събрание се провеждат в седалището на дружеството, освен ако Общото събрание реши друго.

Чл. 26. Заседанията на Общото събрание се ръководят от Управителя .

Чл. 27. За заседанията на Общото събрание и взетите на тях решения се води протоколна книга. Всички решения се протоколират, като протоколът се подписва от присъствалия съдружник, Управителя и от протоколчика. Протоколите за непосъствено взетите решения се вписват незабавно в протоколната книга.

Чл. 28. Общото събрание има право да взема решения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на дружеството. Решенията се вземат от едноличният собственик на капитала.

Чл. 29. Общото събрание в рамките на своята компетентност:

1. изменя и допълва дружествения акт;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
3. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. определя кои други служители на дружеството се избират и освобождават от него и определя възнагражденията им;
7. определя начина за покриване на загубите;
8. взема решения за образуване и закриване на парични фондове на дружеството, техния размер и начина на разходването им;
9. взема решения за откриване или закриване на клонове и за

участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

10. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за предоставяне и придобиване на лицензи и концесии за участие в търгове и конкурси;

11. взема решения за водене на дело от дружеството срещу Управителя и упълномощава представител за водене на процеси срещу него;

12. взема решения за преобразуване на дружеството в друг вид дружество, за прекратяване на дружеството и за обявяването му в ликвидация;

13. взема решение за допълнителни парични вноски

Чл. 30. Решенията по чл. 29 се вземат с явно гласуване.

Чл.31. (1) Решенията по чл. 29 се вземат с единодушие.

(2) Решенията на общото събрание по чл. 29, с които се променят обстоятелства, вписани в търговския регистър при Агенция по вписванията, подлежат на вписване и обявяване. Те влизат в сила след вписването им в търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 32. (1) Управителят ръководи оперативно стопанската, търговската и административната дейност на дружеството.

(2) Разпоредбите на управителя в рамките на неговите правомощия са задължителни за изпълнение от всички служители на дружеството.

Чл.33. (1) Управителят организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Общото събрание, назначава и освобождава персонала на дружеството, организира воденето на финансовата отчетност и редовното отчитане и внасяне на данъчните задължения на дружеството към държавата.

(2) Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижите на добър търговец. За нарушаване на това свое задължение той отговаря пред дружеството за нанесените вреди, загуби и пропуснати ползи.

Чл.34. (1) Дружеството се управлява и представлява от управителят РЕМЗИ ХАСАН ЯХЙА ЕГН 6306022360.

(2) Управителят може да упълномощава други лица да представляват дружеството и да извършват правни действия от негово име и за негова сметка, включително и с процесуално представителство.

(3) Управителят има право да представлява и задължава дружеството и да подписва договори и други документи пред банки или други институции за получаване на левови или валутни кредити само след решение на Общото събрание, в което се

определя и размера на кредита.

Чл.35. Общото събрание не се намесва в оперативната работа на управителя.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 36. Дружеството се прекратява при настъпване на обстоятелствата, посочени в чл. 154 ал.1 от Търговския закон.

Чл. 37. Дружеството се прекратява от датата на вписване на решението за прекратяването му.

Чл. 38. Едновременно с решението за прекратяване на дружеството Общото събрание взема решение за обявяването му в ликвидация и за назначаване на ликвидатори. Броят на ликвидаторите и срокът на ликвидацията се определят от общото събрание.

Чл. 39. (1) Ликвидаторите представят ликвидационен баланс на съдружника и определят ликвидационните му квота съобразно дяловото му участие.

(2) За всички неуредени от този договор въпроси по ликвидацията се прилагат разпоредбите на Глава седемнадесета от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА

Чл.40. Разноските по изготвянето на договора и регистрацията, както и другите необходими разходи, се поемат от съдружника – едноличен собственик на капитала.

Чл.51. Настоящият учредителен акт е подписан в три екземпляра – по един за съдружника и дружеството и един за Търговския регистър при Агенция по вписванията.

СОБСТВЕНИК - СЪДРУЖНИК:

/ РЕМЗИ ЯХИА /

