

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(ДОГОВОР) на еднолично дружество с ограничена отговорност
"ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

ИСМЕТ ЧАВУШОГЛУ - гражданин на Република България и Република Турция, роден на 24.01.1955 г. в гр. Кърджали, владеещ български език, притежаващ л.п. №TR-N № 530590, изд. на 02.10.2002 г от Отдел за сигурност гр. Истанбул, притежаващ и л.к. № 194745970, изд. на 08.11.2006 г от МВР гр.Кърджали, с **ЕГН-5501242346**, с постоянен адрес в Р България, гр. Ардино, обл.Кърджали, ул."Иван Вазов" № 21, наричан тук и по-долу **УЧРЕДИТЕЛ**, състави този учредителен акт (договор) за учредяване на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** съгласно разпоредбите на Търговския закон на Р. България и съгласно следните допълнителни условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Учредяване

Чл. 1 (1) **УЧРЕДИТЕЛЯТ** учредява с настоящия акт (договор) еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "дружество".

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от съдружниците.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците. Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството е ограничена до направените и дължими дялови вноски в капитала на дружеството.

Фирма на дружеството

Чл.2 (1) Фирмата на дружеството е Еднолично дружество с ограничена отговорност "ЕЛТЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД. Фирмата се изписва и на английски език по следния начин "ELTE Engineering" LTD..

(2) С тази фирма дружеството се регистрира и означава във всичките му отношения с трети лица.

(3) Фирмата на дружеството и адреса на управление се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище

Чл. 3 /изм. от 4.06.2010 г и от 22.10.2010 г./ Седалището на дружеството е в гр. Стара Загора, ул."Темида" № 5, ет.1, ап.1А.

Срок

Чл. 4 Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5 /изм от 17.05.2010 г. Дружеството има за предмет на дейност: Строителна, строително -монтажна и строително - ремонтна дейност, инвестиционна дейност, търговска дейност / вътрешно и външно икономическа , както и всяка друга дейност, незабранена със закон.



II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 6 /изм. 17.05.2010 г./ Капиталът на дружеството е със стойност 1000 000 (един милион) лева.

Дялове

Чл. 7/изм. 17.05.2010 г./ Капиталът е разпределен в 20 000 (двадесет хиляди)

дяла, с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всеки.

Чл. 8 (1) Всеки дял дава право на участие в общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

(2) Всеки съдружник може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Срокове за внасяне

Чл. 9 (1) Задълженията за парични вноски не могат да бъдат опрощавани, както и да се прихващат със задължения на дружеството към съдружника.

(2) Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите ги вреди.

(3) Когато делът не може да бъде изплатен или внесен от съдружника, който го дължи и няма възможност да бъде продаден на друго лице, останалите съдружници са длъжни да изплатят недостига съразмерно с дяловете си или да намалят дружествения капитал с решение на общото събрание, взето с мнозинство от две трети.

(4) Непарични вноски се внасят в седемдневен срок от приемането на нов съдружник, освен ако естеството на вноската изисква определянето на по-дълъг.

(5) Непарични вноски се внасят в седемдневен срок от приемането на нов съдружник, освен ако естеството на вноската изисква определянето на по-дълъг срок. В последния случай, крайният срок за внасяне на непарична вношка се определя от общото събрание на съдружниците, взето с мнозинство от две трети.

Оценка на непарична вношка

Чл. 10 (1) Ако в бъдеще бъде приет съдружник с непарична вношка, оценката на тази вношка се извършва въз основа на експертно заключение на трима независими специалисти, назначени от лицето, което съдружниците са натоварили с подготвителната работа по учредяването на дружеството, съответно от управителя при приемането на нов съдружник след учредяването. Експертните оценки се прилагат към договора.

(2) Експертната оценка се използва като основа за определянето на дяловото участие на съдружниците в дружеството. Ако съдебната оценка на непаричната вношка е по-ниска или по-висока от първоначалната оценка, меродавна е



съдебната оценка. В съответствие с нея се извършват необходимите корекции в дяловото участие в дружествения капитал.

Прехвърляне на дялове

Чл.11(1) Всеки съдружник има право да прехвърля притежаваните от него дялове на лица извън кръга на съдружниците само с предварителното писмено съгласие на останалите съдружници, или тяхно съгласие, изразено на общо събрание на съдружниците и надлежно протоколирано и оформено като решение.
(2) В случай на реорганизация, прекратяване или смърт на някой от съдружниците неговите дялове преминават към правопримемниците му.

Увеличаване на капитала

Чл. 12(1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на общото събрание на съдружниците с единодушие / съгласие на всички членове без изключение /, чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез продажбата на нови дялове.

(2) Съдружниците имат право да придобият дялове от увеличението на капитала с предимство, съразмерно на вече притежаваните дялове.

Покриване на загуби

Чл.13(1) Загубите според годишния баланс се покриват от фонд "Резервен" или чрез допълнителни вноски.

(2) Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на дружествения капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл. 14(1) Органите за управление на дружеството са общото събрание и управителят.

(2) Управителят се избира с обикновено мнозинство за срок от четири календарни години.

Общо събрание на съдружниците

Чл.15 (1) Общото събрание се състои от всички съдружници. Няколко съдружници могат да упълномощят общ представител в общото събрание.

(2) В общото събрание участва със съвещателен глас и управителят. Когато управителят е съдружник, той има право на глас според дяловете си.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е броят на неговите дялове в дружествения капитал.

Свикване на общото събрание

Чл. 16(1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно, а на извънредно заседание - по искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала, както и по искане на управителя.

(2) Управителят е длъжен да свика общото събрание на съдружниците на извънредно заседание в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 10 на сто от номиналната стойност на капитала, ако започне производство по



обявяване в несъстоятелност на дружеството, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на фирмата ако според обстоятелствата следва да се вземат мерки от компетентността на общото събрание.

(3) Общото събрание се свиква от управителя с писмено съобщение, изпратено най-малко седем дни преди определената дата на събраниято. За съдружниците, посочили адрес в страната, съобщението се изпраща само до последния адрес в срока по първото изречение.

Кворум

Чл.17(1) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуването на мнозинство по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от един от неговите членове, избран с обикновено мнозинство.

(2) Когато общото събрание е редовно свикано, но липсва кворум, в срок не по-рано от един час и не по-късно от два месеца се свиква ново заседание.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, общото събрание може да взема решения неprisъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Компетентност на общото събрание

Чл. 18(1) Общото събрание на съдружниците:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник в случаите, когато това съгласие се изисква от дружествения договор и закона;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управител и назначава представител за водене на процес срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност;
11. избира проверители и контролър, ако реши, че е необходим такъв, и определя възнаграждението им;
12. решава други въпроси, предвидени в дружествения договор, както и въпросите, които не са предоставени в компетентност на управителя.

(2) Решенията по т. 1, 2, 4 и 9 на предходната алинея се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува.

(3) Решенията по останалите въпроси от компетентност на общото събрание, извън тези по предходната алинея, се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(4) Решенията по трудови и социални въпроси се вземат от общото събрание след изслушването на представителя на персонала на дружеството.



Управител

Чл. 19 (1) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на общото събрание на съдружниците;
2. изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, оперира със сметките на дружеството, осъществява ежедневното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от общото събрание на съдружниците;
5. представява дружеството и изпълнява функциите, възложени му от нормативен акт или общото събрание.

(2) Договори за заем на стойност над 100 000 – сто хиляди щатски долара, по които страна е дружеството, се сключват след предварително съгласие на Общо събрание на съдружниците.

IV. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл. 20 (1) Дружеството образува фонд резервен. Други фондове могат да се образуват по решение на Общото събрание.

(2) Размерът на отчисленията на фонд резервен се определя с решение на Общо събрание на съдружниците.

Дивиденди

Чл. 21 (1) За дивиденди се разпределя минимум 15 - петнадесет на сто от печалбата на дружеството в местна валута след облагане и отчисляване на средства по фонд резервен. Дивидент не се изплаща в случай на годишно приключване със загуба или отсъствие на средства след отчисленията за фонд резервен.

(2) Дивидентите се изплащат след изтичането на 1 – един месец от представянето на баланса на териториалния данъчен орган. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Книги на дружеството

Чл. 22 (1) На заседанията на Общото събрание на съдружниците се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на Председателя на Общото събрание и Протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от управителя на дружеството.

(2) Съдружниците могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи и извлечения на протоколите.

(3) Дружеството води книга за дяловете. В книгата за дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(4) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Напускане на дружеството

Чл. 23 (1) Всеки от съдружниците може да напусне дружеството, като отправи писмено предизвестие най – малко 3 – три месеца предварително или със съгласието на съдружниците.

(2) Ако не бъде уговорено друго, отношенията с напускащия се уреждат по правилата на следващия член.



Изключване от дружеството

Чл. 24(1) Съдружник може да бъде изключен от дружеството, ако закъснее с парична вноса, съответно с допълнителна вноса - съгласно решението на общото събрание.

(2) Изключеният съдружник има право да получи по-малка стойност измежду номиналната стойност на дяловете и стойността съгласно баланса. Сумата трябва да се изплати на изключения съдружник в тримесечен срок от влизане в сила на акта за изключването му и след като бъдат прихванати вземанията на дружеството срещу изключения съдружник.

(3) Ако с единодушно решение на общото събрание дяловете на изключения съдружник не се изкупят или не се приеме нов член, със стойността им се намалява дружествения капитал.

Прекратяване на дружеството

Чл.25(1) Дружеството се прекратява с единодушно решение на общото събрание на съдружниците.

(2) Дружеството може да бъде прекратено с решение на съда по иск на един от съдружниците, ако то претърпи загуби надвишаващи 50 на сто от дружествения капитал и общото събрание не даде съгласие за освобождаване на съдружника по реда на чл. 24.

Спорове

Чл.26 Всички спорове между съдружниците по повод дружеството се решават по приятелски начин с преговори. В случай, че не се постигне съгласие, спорът ще бъде отнесен пред компетентния съд, съобразно общите правила на местната подсъдност.

Преобразуване в акционерно дружество

Чл.27 Това дружество може да се преобразува в акционерно при спазване на изискванията на раздел I от глава XVI на Търговския закон, когато решението е взето с абсолютно мнозинство от представения капитал. В този случай всеки от съдружниците ще получи акции съразмерно на дяловете си, освен ако бъде взето друго решение.

Конфиденциалност

Чл.28 Дейността на дружеството и на органите му е обвързана от фирмената политика и решенията, сведенията, действията на съдружниците и органите му не следва да се разгласяват публично от други съдружници. Съдружник, който наруши задълженията си по този член, може да бъде изключен. Освен това съдружникът, който е допуснал нарушението, дължи обезщетение за всички вреди, причинени на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

