

УЧРЕДИТЕЛЕН
АКТ на
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование "ИЗГРЕВ
ТТ" ЕООД, гр.Бургас, с ЕИК 204674297

Днес - 25.03.2022г., долуподписаната:

СТЕФИ ДИМИТРОВА БАХЧЕВАНОВА, ЕГН:, като едноличен собственик на капитала на "ИЗГРЕВ ТТ" ЕООД, вписано с ЕИК 204674297 в Търговския регистър при Агенция по вписванията към МП на РБ, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, общ.Бургас ж.к."Изгрев" бл. 140, партер , се състави и подписа настоящия учредителен акт, съдържащ всички промени настъпили към 25.03.2022г., за следното:

Чл.1 С този дружествен договор се основава Еднолично Дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора "Дружеството " и се урежда образуването, организационното устройство и дейността му като самостоятелно ЮЛ, чиито капитал е разпределен в дялове.

Чл.2 Дружеството се образува съобразно разпоредбите на ТЗ и другите действащи нормативни актове.

Чл.3 Дружеството може да разкрива клонове и представителство в страната и чужбина и да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества, съобразно действащото българско и приложимо чуждо законодателство.

Чл.4 Фирмата на Дружеството е: "ИЗГРЕВ ТТ" ЕООД със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Бургас, град Бургас, ж.к."Изгрев" бл.140, партер

Чл.5 Предметът на дейност на Дружеството е:

Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, строителство, проектиране, инженеринг, експлоатация недвижими имоти, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с *цел отдаване под* под наем или продажба, ресторантьорство и хотелиерство, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, превоз на хора, стоки и товари, вкл. таксиметрови услуги, предоставяне на туристически, рекламни, информационни, програмни и консултантски услуги, лизинг, мениджмънт, външнотърговски сделки.

Чл.6 Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Стефи Димитрова Бахчеванова.

Чл.7 (1) Капиталът на Дружеството е от 4 лв. /четири лева/, разпределен на 2 /два/ равни дяла с номинална стойност от 2 лв. /два лева/ всеки един, всички еднолична собственост на Стефи Димитрова Бахчеванова.

Към момента на подписване на настоящия договор капиталът е внесен изцяло.

(2) Всеки дял дава равно право на глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни и наследявани само при съгласие на останалите съдружници.

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

4. увеличение на дяловете;
5. записване на нови дялове;
6. приемане на нови съдружници.

Чл.9 (1) Намалянето на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание на съдружниците за изменение на учредителния акт / дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 /два/ лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 2 /два/ лева.

Чл.10 Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
 2. да участва в разпределението на печалбата;
 3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
 4. да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
 5. да получи дивидент;
 6. да получи ликвидационен дял;
 7. да иска свикване на Общо събрание.
- Чл.11 Съдружникът е длъжен:
5. да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска, съобразно определените срокове;
 6. да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
 7. да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
 8. да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускането на дружеството.

Чл.12 Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

Чл. 13 Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично заверено нотариално пълномощно.

Чл.14 Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл.15 (1) При отчуждаване на дял, съдружниците имат предимство при изкупуването

(5) Съдружникът, който има намерение да отчужди дял, уведомява писмено останалите съдружници.

(6) Съдружниците в 30 дневен срок от уведомлението, са длъжни да решат дали ще придобият дяла, като се споразумеят кой от тях ще го придобие и по какъв ред.

(7) Когато съдружниците не могат да се споразумеят в срока по ал.3, дялът може да се отчужди на трето лице.

Чл.16 (1) Участието на съдружника се прекратява:

5. при смърт или поставяне под пълно запрещение - за физическите лица, при обявяване несъстоятелност или при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
6. при изключване;
7. при прекратяване на дружеството;
8. при обявяване в несъстоятелност.

(4) Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(5) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение, имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на дружеството.

Чл.17 Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

Чл.18 (1) Органи на дружеството са:

3. Общо събрание / Едноличен собственик на капитала;

4. Управител/-и.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл.19 (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(5) Общото събрание се състои от съдружниците.

(6) Съдружниците участват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя.

(7) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл.20 (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

9. изменение и допълнение на дружествения договор;

10. приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове между съдружници или на нов член;

11. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

12. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;

13. избиране на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

14. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

15. вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

16. вземане на решения за предявени иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

9. вземане на решения за допълнителни парични вноски.

(5) Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие, тези по т.1, 2 и 9 се приемат с мнозинство 3/4 от капитала, а всички останали - с обикновено мнозинство. Всички решения Общото събрание на съдружниците се взимат с обикновено писмено решение, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието, освен решенията по т.2, за които е необходимо, документа, който ги обективира, да бъде с нотариална заверка на подписите на съдружниците и на съдържанието.

(6) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(7) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

Чл.21 Общо го събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управлява или контролора.

Чл.22 (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7-дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(4) Когато датата на заседанието е определена на предишното заседание, съдружниците се считат редовно поканени.

(5) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

Чл.23 Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решение го.

Чл.24 Управлението на дружеството се осъществява от ОС на съдружниците или отназначени от него Управители.

Чл.25 Управление и представителство: Дружеството ще се представлява и управлява от Управител.

Чл.26 (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(7) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(8) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(9) Управителят може и да не е съдружник. Ако не е съдружник, той носи пълна имуществена отговорност за вреди причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи. На управителя, когато не е съдружник, се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(10) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на съдружниците. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на другите съдружниците и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(11) Санкциите за нарушение на ограниченията по предходната алинея са:

4. уволнение без право на обезщетение;
5. обезщетение на дружеството от виновния управител;
6. вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

Чл.27 (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(5) При непостигане на съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

(6) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(7) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

Чл.28 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършва съгласно условията на закона.

Чл.29 (1) За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси се прилагат законите на Република България.

(2) Недействителността на отделните разпоредби в настоящия договор в резултат напромени в законодателството не влекат недействителност на целия договор.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/Стефи Димитрова Бахчеванова/