

УЧЕРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕВРОСПЕД 2003" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут. Съдружници.

Чл.1.

(1). Долуподписаният Борислав Николов Игов, ЕГН 6609076545, Л.К. 640606209 изд. На 17.07.2010 г. от МВР София на 08.02.2013 г. учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕВРОСПЕД 2003" ЕООД.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците /едноличния собственик/.

(4) Отговорността на съдружниците /едноличния собственик/ за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловете им в дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.

(1) Фирмата на дружеството е "ЕВРОСПЕД 2003" ЕООД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адресът на управление, ЕИК и банковата сметка трябва да бъдат посочвани във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на дружеството е гр. София, община Слатина ,ул. Николай Коперник № 44, ет. 1

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. вътрешна и външна търговия; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; пътнически и товарни транспортни услуги в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство; консултантска и инженерингова дейност в областта на транспортна и спедицията; хотелиерство; рекламна дейност; всички други търговски дейности, незабранени със закон.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на общото събрание на съдружниците.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Внесен капитал 3 500 лева

Дялове

Чл.8.

(1) Дружественият капитал е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лева.

(2) Всички дялове принадлежат на едноличния собственик.

Прехвърляне на дялове

Чл.9.

- (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- (2) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.
- (3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Отговорност при прехвърляне

Чл.10. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Делба на дружествен дял

Чл.11. Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Съсобственост на дял

Чл.12. Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

Допълнителни парични вноски

Чл.13.

- 1) По решение на Общото събрание на съдружниците /едноличния собственик на капитала/ за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
- 2) Съдружник, който не е гласувал за решението по ал. 1, има право да прекрати участието си в дружеството съгласно чл. 11, ал. 2 и 4 от Устава. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.
- (3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Увеличаване на капитала

Чл.14. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез:

- а/увеличаване номиналната стойност на дяловете;
- б/записване на нови дялове;
- в/приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл.15. Намаляването може да се извърши чрез:

- а/намаляване на стойността на дела в капитала;
- б/връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- в/освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.16.

(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговски регистър, съгласно закона. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.17

(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.18 Дружеството се представлява от неговият Управител, който го задължава пред всички фирми, обществени организации, юридически лица с нестопанска цел, банки и частни лица, чрез подписа си и фирмения печат.

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.19.

(1). Органите за управление на дружеството са: Общото събрание на съдружниците – които функции при еднолично дружество с ограничена отговорност се изпълняват от едноличния собственик на капитала и Управителя, който може и да не е съдружник.

Чл.20.Общо събрание на съдружниците /едноличният собственик на капитала/

(1) Компетентност

а/ изменя и допълва Устава;

б/ приема, освобождава и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или разделяне на дружествени дялове, в случаите, когато това съгласие се изисква от Устава или закона;

в/ приема годишният счетоводен отчет, баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

г/ взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

д/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност

е/ взема решение за откриване и закриване на клонова, представителства и участие в други дружество

ж/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях

з/ взема решение за предявяване на искове срещу Управителя на дружеството и назначава представител за водене на процес срещу него

и/ взема решение за допълнителна парична вноска

к/ определя основните насоки на стопанската и организационна структура на Дружеството

л/ взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството

м/ назначава ликвидатори, освен в производство по несъстоятелност

(2) Решенията по т.,„г” се взема с единодушие, а по т.”а”, „б” , „и”, „л” с мнозинство $\frac{3}{4}$ от капитала на дружеството.

(3) Решенията се вписват в протоколната книга

Чл.22 Управител

(1) Управителят на Дружеството е едноличният собственик на капитала Борислав Николов Игов, ЕГН 6609076545, който управлява, представлява и подписва дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един Управител.

(3) Компетентност на Управителя:

а/ организира, ръководи дейността на дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала;

б/ представлява Дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка

в/ изготвя и предлага за одобрение годишният баланс и счетоводен отчет

г/ свиква общо събрание

д/ осъществява ежедневно оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опразването на имуществото ме

е/ сключва, изменя и прекратява трудови и граждански договори с персонала на дружеството

ж/ организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на Дружеството

з/ отговаря за запазване интересите на Дружеството и незабавно уведомява ОС на съдружниците /едноличния собственик на капитала/ за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за предотвратяването им

(4) Управителят отчита дейността си пред ОС на съдружниците /едноличният собственик на капитала/

(5) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди

(6) Без съгласието на Дружеството Управителят няма право от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на друго дружество

(7) Управителят може да бъде освободен предсрочно ако не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и на Устава и управлява неефективно работата на Дружеството

(8) В случаите на смърт или поставяне под запрещение на Управителя се прилагат разпоредбите на закона

Дружествени книги

Чл.21.

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание /едноличния собственик на капитала/

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

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

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.22. Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците /едноличния собственик/. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.23. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд по иск на:
 - а) съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ипците съставляват повече от 1/5 от капитала;
 - б) прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
 - в) по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител.

Ликвидация на дружеството

Чл.24. При прекратяване на дружеството на основание чл.32, т.1 и т.4 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.25. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Текстът на този договор е подписан в два еднообразни екземпляра - един за Търговски регистър към Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала

СОБСТВЕНИК:



/Борислав Игов/