

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ДАРЬЯ БГ” ЕООД

Днес, 08.05.2014г., в гр. Варна

В съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Р.България и във връзка с Протокол от Учредителното събрание на **„ДАРЬЯ” ЕООД** от 08.05.2014г., се състави настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ДАРЬЯ БГ” ЕООД**

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ще осъществява дейността си под фирма „ДАРЬЯ БГ” ЕООД Фирмата може да се изписва и на други езици в зависимост от кореспонденцията на дружеството – DARYA BG LTD.

Чл.2 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр. Варна. АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ е в 9000 гр. Варна, ул. “ПРЕСЛАВ” № 23.

Чл.3 Собственици на капитала на дружеството са съдружниците/едноличен собственик на капитала:

АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДАКОВ, гражданин на Руската Федерация, роден на 11.12.1964г., притежаващ паспорт тип Р, № 723839365 издаден на 29.03.2013г. от ФМС 29002

II. ДРУЖЕСТВО, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.4. Дружеството е юридическо лице съгласно чл.63 от ТЗ.

Чл.5. Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик/общото събрание в съществуващи дружества или дружества, които ще се образуват в бъдеще, сродни или не на неговия предмет на дейност.

Чл.6. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7. Предметът на дейност на дружеството е:

Строителство, ремонт, реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти; Управление и отдаване под наем на собствени недвижими имоти; Посредничество при сделки с недвижими имоти и движими вещи; Търговия и производство с промишлени стоки, хранителни стоки и стоки за бита;Таксиметрови услуги; отдаване на таксиметрови коли под наем; рент-а-кар; Транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; Авторемонтни дейности– автомонтьорски и автотенекеджийски услуги;Вътрешно и външнотърговска дейност; Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Хотелиерство и ресторантьорство;Вътрешен и международен туризъм;Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина;Информационни,

програмни, счетоводни и други услуги; Комисионни, спедиционни и складови сделки; Производство на ел. Енергия чрез алтернативни източници;
Дружеството може да регистрира клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл.8. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл.9. Търговската година на дружеството е календарната година, като първата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември същата година.

III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.10. Капиталът на дружеството е в размер на 10 /десет/ лева, разпределен в 10/десет/ дяла по 1/един/ лев всеки, като дяловете са разпределени както следва: **АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДАКОВ, гражданин на Руската Федерация, роден на 11.12.1964г., притежаващ паспорт тип Р, № 723839365 издаден на 29.03.2013г. от ФМС 29002 – 10/десет/ дяла по 1/един/ лев.**

Чл.11. Към датата на подаване на документите собствениците на капитала са внесли 100% от изискуемия се капитал в размер на 10/десет/ лева.

Чл.12. Всеки дял дава право на един глас при вземане на решения на Общото събрание.

Чл.13. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на дружеството, чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.14. Намаляването на капитала се извършва с решение на едн. собственик, чрез намаляване стойността на дяловете в капитала до минимално предвидения в закона

IV. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15. Органи на управление на дружеството са: едноличния собственик и управител.

Чл.16. Общото събрание – едноличен собственик :

- изменя и допълва дружествения договор- учредителен акт;
- приема и изключва на съдружници;
- дава съгласие за прехвърляне на дялове;
- приема годишния баланс и разпределя печалбата;
- приема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- избира и назначава управител/и/, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност за всяка балансова година;
- взема решения за откриване и прекратяване на клонове и представителства и закриването им;
- взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и за ползване на инвестиционни кредити;
- избира или назначава контролор и го освобождава от длъжност и отговорност;
- взема решения за водене на дела и предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролора и определя представител за това;
- взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски.

Чл.17. УПРАВИТЕЛЯТ/ИТЕ/ има следните правомощия:

- да представлява дружеството;
- да извършва всички дейности в рамките на представителната му власт, съобразно законите и решенията на Общото събрание;
- да застрахова цялото имущество, включително машините и съоръженията на дружеството в 20-дневен срок от регистрацията му и поддържа застраховката в постоянен режим и обхват, отговарящ на промените в имуществото;
- да изготвя годишен баланс и отчета за цялостната стопанска дейност;
- да пази дружествена тайна;
- да не участва от свое или от чуждо име в други дружества и сделки с конкурентен предмет на дейност;
- да води редовно дружествените книги, да назначава и освобождава или уволнява работещите по договор;
- да свиква Общото събрание най-малко два пъти годишно;
- да преупълномощава заместник- управителя /ако такъв е избран/ с част от своите права, както и да определя свой заместник в случаите на отсъствие;
- да преупълномощава трети лица да извършват правни действия от името и за сметка на дружеството.

Чл.18. Управителят/ите/ дължи обезщетение за причинените на дружеството щети.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.19. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството и да бъде управител и представител на същото.

Чл.20. Съдружникът има право да извършва друга самостоятелна стопанска дейност или да участва в дейността на друго търговско дружество при спазване на изискванията за лоялност.

Чл.21. Съдружникът има право да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.

Чл.22. Съдружникът е длъжен да изплати и внесе дяловата си вноски, което задължение не може да бъде опрощавано или прехващано със задължения на дружеството към съдружника, да участва в дейността на дружеството с необходимото чувство на отговорност, коректност и съхранение на дружествената тайна, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

Чл.23. Приемането на нов съдружник става с решение на Общото събрание след подаване на писмена молба и внасянето на стойността на дяловата вноска, чийто размер се определя от Общото събрание. Разноските по приемането са за сметка на новоприетия съдружник.

Чл.24. Участието на съдружник се прекратява:

- при изключване;
- при прекратяване с ликвидация или обявяване в несъстоятелност;
- при напускане на дружеството;

чл.25. /1/ Съдружник може да напусне дружеството и прекрати участието си в него с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване до управителя на дружеството. До прекратяване участието си в дружеството съдружникът е длъжен да изпълнява всички свои задължения, произтичащи от членството му в дружеството, както и да понесе всички разноски, които са последица от това.

/2/ Имууществените последици с напускащия се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.26. /1/ Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил дела си след изтичане на допълнителен срок, даден му от Общото събрание. За решението на Общото събрание изключеният съдружник трябва да бъде уведомен писмено от управителя. При това изключване съдружникът губи правото си върху направените вноски.

/2/ Общото събрание може да изключи съдружник с 10-дневно писмено предизвестие, когато:

- не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството и тези, предвидени по настоящия дружествен договор;
- не изпълнява решенията на Общото събрание;
- действа против интересите на дружеството;
- когато настъпи законова пречка или бъде поставен под запрещение.

Чл.27. При изключване на съдружник Общото събрание свиква с писмена покана, в която е посочен дневния ред и изрично е отбелязана точката на изключване, както и причината за това. Решението за изключване се взема с единодушие, като изключвания съдружник не гласува.

Чл.29. Напускащият и изключеният съдружник имат задължението да пазят дружествената тайна до изтичане на три години от прекратяване участието им в настоящото дружество, за нарушението на което носят имуществена отговорност, съгласно ЗЗД и другите специални закони.

Чл.30. /1/ Съдружниците не могат да искат дяловете си докато дружеството съществува и докато участват в него.

/2/ Те имат право на част от печалбата съразмерно на дяловете им, като не могат да се уговарят лихви върху дяловете, освен в случаите, визирани в чл.134 от ТЗ.

Чл.31. Имууществени отношения между съдружниците в дружеството след напускане или изключване на съдружник, се уреждат с решение на Общото събрание, което може да взема решение за :

- разпределение на освободените дялове на между съдружниците;
- прехвърляне на освободените дялове на нови съдружници;
- временно изкупуване на освободените дялове от всички или някои от съдружниците;
- намаляване капитала на дружеството със стойността на освободените дялове.

Чл.32. /1/ По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, съразмерно на дяловете в капитала /ако не гласува друго разпределение/.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може по решение на Общото събрание да се реши дружеството да плаща лихви на вносителите.

/3/ За не внасяне допълнителните вноски в определения срок, съдружниците отговарят както за не внасяне на дяловете.

Чл.33. /1/ Съдружниците могат свободно да прехвърлят дяловете помежду си, а на трети лица – само след единодушно решение на Общото събрание с

договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в търговския регистър.

/2/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела на капитала.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл.34. След приключване балансовата година, Общото събрание разпределя печалбите и загубите между съдружниците, съобразно техните дялове.

Чл.35. По решение на Общото събрание дружеството може да отчислява пропорционално на дяловото си участие суми за развитие, разкриване на клонове и разрастване на дейността.

Чл.36. Преди изтичане календарната година и разпределението на печалбата, Общото събрание избира проверители, дипломирани експерт-счетоводители, проверяващи годишния счетоводен отчет.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.37. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

/2/ В книгата на дяловете се вписват размера и дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл.38 /1/ Общото събрание може да избере контролър, който да следи за спазването на дружествения договор и опазване дружественото имущество, за която дейност дава самостоятелен отчет пред Общото събрание.

/2/ Контролърът:

- проверява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- следи за стопанисването на дружественото имущество и за водената счетоводна отчетност;
- проверява баланса и годишния отчет на управителя и дава заключения по тях;
- проверява счетоводните книги на дружеството, като при нужда ползва услугите на финансов експерт за сметка на дружеството;
- има право на възнаграждение за извършваната от него работа, чийто размер се определя от Общото събрание;

/3/ Не може да бъде контролър:

- управителят, негов заместник или неето лице;
- съпрузи, роднини по права линия и роднини по съребрена линия до трета степен на горните лица;
- лишени с присъда от правото да заемат материално-отчетна длъжност.

/4/ Контролърът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. /1/ Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока когато такъв бъде определен;
- по решение на едноличния собственик;
- чрез сливане или вливане в друго ООД или АД;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на окръжен съд в предвидените от закона случаи;

- по решение на Общото събрание;
- ако уставния капитал спадне под изискуемия минимум;
- при смърт на едноличния собственик.

Чл.40. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на глава XVII. От Търговския закон и другите текстове, уреждащи начина на ликвидация.

Х. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.41. За всички неуредени въпроси ще се прилага законодателството на Р България.

Подпис:.....
/АНДРЕЙ РУДАКОВ /

Поради това, че **АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ РУДАКОВ** не владее български език и езикът, с който си служи е руски език, съдържанието на настоящия документ е преведено устно от преводача АРКАДИЙ АНАТОЛИЕВИЧ МАРТИНЕНКО, с ЕГН 8806171581, л.к. № 700737562 издадена на 03.02.2011г. от МВР - ВАРНА с постоянен адрес гр. Варна, ул. Три уши № 9. На преводача му бе напомнена отговорността, която носи за неверни данни по НК и същият даде обещание за истинността на това, което превежда.

ПРЕВОДАЧ:

 Аркадий Анатольевич Мартиненко