

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„Експект бет“ ЕООД, ЕИК 175336382

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 1

/1/ Фирмата на Дружеството е „Експект бет“ ЕООД, като същата се изписва и на латиница.

/2/ Седалището на Дружеството е в град София, район Лозенец.

/3/ Адресът на управление на дружеството се променя, както следва: гр. София 1164, район Лозенец, бул. "Джеймс Баучер" № 20.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 2

1. Предметът на дейност на Дружеството е:
ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА, ДИСТРИБУТОРСКА И ЛИЗИНГОВА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

СРОК

Член 3

Дружеството се учредява безсрочно.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Член 4

/1/ Клонове на Дружеството се разкриват по решение на едноличния собственик на капитала, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

/2/ Представителствата не осъществяват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на Дружеството.

/3/ Представителство могат да осъществяват и други дружества въз основа на договор.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличният собственик на капитала на Дружеството е „Милениум-2“ ЕООД, ЕИК 130092285.

КАПИТАЛ

Член 6

Капиталът е в размер на 5000лв. (пет хиляди лева), разпределен в 50 (петдесет) дружествени дяла, всеки с номинална стойност по 100 лв. (сто лева), като капиталът е внесен изцяло от едноличния му собственик.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Член 7

- /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- /2/ Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
- /3/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения съгласно ал. 2.
- /4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателят си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8

- /1/ Придобитото от дейността на Дружеството имущество е собственост на Дружеството.
- /2/ Имуществото на Дружеството се образува от вноските на едноличния собственик на капитала, от право на собственост и други вещни права, оборотни средства, вземания и право на интелектуална собственост.
- /3/ Фактическите отношения на Дружеството, които имат значение за пазара, се оценяват при прехвърлянето на предприятието в съвкупност, както и при участие в други дружества, ако тези отношения са от значение за това участие.

ОТГОВОРНОСТ

Член 9

- /1/ Дружеството отговоря за задълженията си със своето имущество.
/2/ Едноличният собственик на капитала отговоря за задълженията на Дружеството до размера на капитала.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10

- /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик на капитала чрез:
1. увеличаване на стойността на дяловете;
 2. записване на нови дялове;
 3. приемане на нови съдружници.
- /2/ Увеличаването на капитала на Дружеството може да се извърши и чрез непарични вноски, по предвидения в закона ред.

Член 11

- /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван от едноличния собственик на капитала до размера на минимално допустимия по закон чрез:
1. намаляване стойността на дружествените дялове;
 2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;
 3. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.
- /2/ Капиталът може да бъде намален до предвидения в Търговския закон минимум с решение за изменение на Учредителния акт, при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

Член 12

- /1/ Решението за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството се приема с решение на едноличния собственик на капитала.
/2/ Решението на едноличния собственик на капитала за намаляване на капитала на Дружеството се посочват целта, размера и начина, по който ще се извърши намалението.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Член 13

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За допълнителните вноски може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Член 14

- /1/ Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт.

/2/ Решението за приемане на нов съдружник се взема от едноличния собственик на капитала.

/3/ В решението се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала, като се определя и срока за внасяне на стойността на дела /дяловете/ в капитала на Дружеството от новоприетия съдружник.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 15

Едноличният собственик на капитала приема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, които съобразно закона или Учредителния акт са от неговата компетентност.

Член 16

/1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. увеличава и намалява капитала на Дружеството;
3. дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник;
4. избира и освобождава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. приема решения относно участието или прекратяване на участието на Дружеството в други дружества в страната и чужбина и за откриване или закриване на клонове;
6. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на Дружеството и вещни права върху тях;
7. приема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. приема решение за допълнителни парични вноски;
9. назначава и освобождава дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие, ако законът изисква това;
10. приема Годишния счетоводен отчет на Дружеството;
11. разпределя печалбата на Дружеството;
12. назначава ликвидатори при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
13. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона и Учредителния акт.

/2/ Решенията на едноличния собственик за приемане и изключване на съдружници, за даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ще бъдат в обикновена писмена форма.

УПРАВИТЕЛ

Член 17

/1/ Управителят:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно действащото законодателство, Учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
 2. представлява Дружеството пред трети лица;
 3. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
 4. води и съхранява документацията на Дружеството, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
 5. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от Дружеството задължения;
 6. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
 7. командирова служителите на Дружеството.
 8. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала на Дружеството и се отчита за дейността си пред него;
 10. длъжен е да осигурява пълен достъп на всеки съдружник до информацията относно делата на Дружеството, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица;
- /2/ Без съгласието на едноличния собственик на капитала, управителят няма право да извършва конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон.
- /3/ Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител. При избор на няколко управителя на Дружеството, всеки от тях може да действа самостоятелно, както и да управлява и да представлява Дружеството самостоятелно.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 18

- /1/ Разпределението на печалбата на Дружеството се определя с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на закона.
- /2/ Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото българско законодателство.
- /3/ Печалбата на Дружеството се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 19

- /1/ Преобразуването на Дружеството се осъществява по решение на едноличния собственик на капитала и по предвидения от закона ред.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

Член 20

Всички неуредени спорове по този Учредителен акт и по прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на Дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1

Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Параграф 2

За неуредените от този Учредителен акт въпроси, се прилага действащото българско законодателство.

Параграф 3

Този Учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на 17.07.2018 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Митко Цветанов Тодоров – управител на „Милениум-2“ ЕООД

