

# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „СЛАВЯНА ФИШ“ ЕООД

Днес, 03.04.2013 год., се прие нов Учредителен акт на Еднолично Дружество с ограничена отговорност " СЛАВЯНА ФИШ " с едноличен собственик:

„Солид Ко БГ“ АД ЕИК 200936663 със седалище гр. Варна, ул. Райко Даскалов № 53 А, представлявано от изпълнителния директор Радостина Тодорова Кирилова ЕГН \*\*\*\*\*, наричан по-нататък "Едноличен собственик", който приема настоящия Акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, при следните условия:

## 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Член 1. Статут

1.1. Едноличния собственик ( ЕС ) по настоящия договор учредява Дружество с ограничена отговорност на основание чл. 147 от Търговския закон, наричано по-нататък в договора "Дружеството".

1.2. Дружеството е юридическо лице, отделно от юридическото лице – едноличен собственик на капитала.

1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик до толкова, доколкото това не противоречи на законови разпоредби. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до направената и дължима дялова вноска.

### Член 2. Наименование (фирма)

2.1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е:

**"СЛАВЯНА ФИШ" ЕООД**

*(което се изписва и на латински)*

2.2. Търговската марка на Дружеството съвпада с неговото име на български език и на латиница.

2.3. Фирменото наименование на Дружеството се посочва и отбелязва задължително върху всички печати, документи, обявления, реклами и други документи на Дружеството.

### Член 3. Седалище и адрес на управление

3.1. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, район „Младост“, ж.к. „Младост“ 1-А, бл. 531, партер, офис 1.

### Член 4. Кореспонденция

В кореспонденцията си Дружеството посочва задължително фирмата, седалището, адреса на управлението и банковата си сметка.

### Член 5. Срок

Дружеството се учредява без определен срок.

## 11. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

### Член 6. Цел

6.1. Дружеството се учредява с цел ефективната дейност на Едноличния собственик.

6.2. Общото събрание може да формулира и други цели.

### Член 7. Предмет на дейност

7.1. Дружеството има за предмет на дейност: търговска дейност -

внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба на едро и дребно в първоначален, обработен или преработен вид; консултантска дейност; производство и реализация на промишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина; транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина; ресторантьорска и хотелиерска дейност /след лиценз/; търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; сделки с интелектуална собственост; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; рекламни и информационни услуги; строителство и проектиране.

7.2. Дружеството може да учредява клонове, да открива представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

### **III. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ**

#### **Член 8. Капитал**

8.1. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ лева, разпределен на 1 350 /хиляда триста и петдесет/ дяла, всеки един от по 100 /сто/ лева.

8.2. Капиталът е внесен изцяло, както следва:

а/ 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един на обща стойност 5 000 /пет хиляди/ лева са платени при учредяване на дружеството;

б/ 1 300 дяла по 100 /сто/ лева всеки, на обща стойност 130 000 /сто и тридесет хиляди / лева: образувани за увеличение на капитала с решение на съдружниците от 12.04.2012г., за чиято сметка едноличният собственик „Солид Ко БГ“ АД, ЕИК 200936663 е внесъл в капитала на дружеството непарична дялова вноска, равняваща се на 130 000 лева и състояща се в собствена на дружеството движима вещ: ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ XCMG, модел ZL50G, с ДК No B 04957, сериен No 15G0081863, двигател No 21820338, шаси No 10801359, с определена по реда на чл. 72 ал. 2 от ТЗ, изготвена и представена с вх. No 20120517091454 от 17.05.2012г. по Акт за назначаване на вещи лица No 20120507154924/08.05.2012г.; пазарна стойност в размер на 130 000 лева.

#### **Член 9. Дялово участие**

9.1. Капиталът се поема от Едноличния собственик изцяло. За дяловете не се издава особен документ. Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание.

#### **Член 10. Дялови вноски**

10.1. Срещу участието си в капитала на Дружеството Едноличния собственик е внесъл записаната съгласно чл.8. сума.

#### **Член 11. Оценка на вноските**

11.1. Оценката на непаричните вноски (ако в бъдеще бъдат направени такива) е въз основа на документите за покупка на вещите и съгласно Протокол съставен и подписан от страните, който ще съставлява приложение към настоящия договор).

11.2. В случай на оспорване на оценката, всяка от заинтересованите страни и/или съдът, могат да поискат нова оценка, която се извършва по експертно заключение на три вещи лица, назначени от съда. Оценките се прилагат към договора.

#### **Член 12. Прехвърляне на дялове**

12.1. Едноличния собственик може да вземе решение в качеството си на Общото събрание за прехвърляне на дялове, част от неговото участие.



12.2. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър, като се отразява и промяната на статута на ЕООД.

### **Член 13. Увеличаване на капитала**

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на структурата на капитала.

### **Член 14. Покриване на загуби**

14.1. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд на Дружеството, а при недостиг Едноличния собственик покрива загубите чрез допълнителни вноски.

14.2. Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на Едноличния собственик от печалбата преди разпределяне на дивиденди.

14.3. Ако не се вземе решение за допълнителни вноски, Управителят е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала и ако стойността на капитала спадне под минимално задължителния по закон, Дружеството се обявява в ликвидация.

## **IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

### **Член 15 Права на ЕС**

Той има право:

1. Да участва в управлението на Дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбите;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
4. Да преглежда книгата на Дружеството;
5. На ликвидационен дял.

### **Член 16. Задължения на ЕС**

Той е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата си вноска;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да оказва съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;
4. Да опазва търговската тайна, свързана с осъществяване дейността на Дружеството.
5. Да не извършва никакви действия и/или бездействия уронващи доброто име и интересите на дружеството.

## **V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

### **Член 17. Органи за управление**

Дружеството се представлява от:

**ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ с ЕГН \*\*\*\*\*.**

### **Член 18. Общо събрание на съдружниците**

18.1. Общото събрание се състои от Едноличния собственик.

### **Член 19. Свикване на Общото събрание**

19.1. Общото събрание се провежда на редовни заседания най-малко веднъж годишно.

19.2. Общото събрание се провежда по определен дневен ред.

19.3. Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119,ал.2 ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.



## **Член 20. Кворум**

20.1. Не е необходим кворум на заседанията на Общото събрание поради спецификата на ЕООД

## **Член 21. Компетентност на Общото събрание**

### **21.1. Общото събрание:**

1. изменя и допълва Дружествения договор, взема решение за прекратяване на Дружеството;
2. приема и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове на нов член или на друг съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала и за покриване на загуби;
5. определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Дружеството;
6. приема организационно-управленската структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
7. взема решение за откриване или закриване на клонове и представителства, и за учестие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуване на инвестиционни кредити;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процесите срещу тях;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. избира проверители;
12. назначава ликвидатори, освен в случай на несъстоятелност. Ако не може да се вземе решение за избора на ликвидатори, те се назначават от съда;
13. решава други въпроси, непредвидени в Дружествения договор.

21.2. Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството.

## **Член 22. Управител**

22.1. Управителят, освен посоченото в предходния член извършва и следното:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството
2. изготвя и проверява годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на Дружеството;
5. представлява Дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги.

22.2. При необходимост в помощ на Управителя може да се образува оперативно бюро.

22.3. Управителят е длъжен при подписване на трудови договори със служители в Дружеството да включва изискванията на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията в индивидуалните трудови договори на служителите.

22.4. Управителят има пълни права и задължения по отношение на отговорността по оперативното управление на Дружеството.

22.5. Собственикът има право да назначава Управител, както и да упълномощава лица да извършват действия във връзка с дейността на Дружеството.

#### **Член 23. Представителство**

23.1. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона.

23.2. Дружеството се представлява от Управителя или от упълномощено от него лице.

23.3. В търговския регистър се вписва името на Управителя, който представя нотариално заверен образец от подписа си.

### **VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ**

#### **Член 24. Забрана за конкурентна дейност**

24.1. Без съгласието на Общото събрание, респ. на Управителя, служителите, назначени на трудови договори в Дружеството нямат право:

1. От свое или чуждо име да извършват търговски сделки сродни на предмета на дейност на Дружеството;

2. Да участвуват в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;

3. Да заемат длъжности в ръководни органи на други дружества;

24.2. При нарушаване на задълженията по т.24.1., служителите могат да бъдат уволнени с предизвестие при спазване на трудовото законодателство. Те дължат обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

#### **Член 25. Парични фондове**

Дружеството образува фондовете, предвидени в нормативните документи. Други фондове могат да се обособяват по решение на Общото събрание

#### **ЧЛ.26. Печалби и плащания**

26. 1. Едноличният собственик не може да оттегли участието си, докато Дружеството съществува. Той има само право на печалба.

26.2. Не може да се уговарят и изплащат лихви за участието на Едноличния собственик.

26.3. Едноличният собственик няма право на възнаграждение от капитала за образуване на Дружеството.

26.4. Печалбите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса в данъчния орган. Изплащането на печалбите се удостоверява с разписка, която се вписва и подвързва към книгата на дяловете.

#### **Член 27 Дружествени книги**

27.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

27.2. В книгата за дяловете се вписва участието на едноличния собственик, както и при промяна и увеличаване на съдружниците съответно размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях

27.3. В протоколната книга се отразяват взетите решения от заседанията на Общото събрание. Протоколите се удостоверяват с подписът на Управителя и на протоколита. Протоколната книга се води от Управителя.

## **Член 28. Прекратяване участие в Дружеството**

28.1. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик, освен ако законните му наследници не поискат да продължат дейността.

28.2. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

## **Член 29. Изключване от Дружеството**

29.1. Поради спецификата на ЕООД, не съществува.

## **Член 30. Защита на членство**

30.1. Всеки член на Дружеството може с иск пред окръжния съд по седалището на Дружеството да защити правото си на членство и отделните членствени права, когато бъдат нарушени от органи на Дружеството.

## **Член 31. Прекратяване на Дружеството**

31.1. Дружеството се прекратява в случая, предвиден в чл. 28.

31.2. Дружеството може да бъде прекратена с решение на съда.

31.3. Дружеството може да бъде прекратено и по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона.

## **Член 32. Отговорност за действия на Дружеството до вписването**

32.1. Действията на учредителя, извършени от името на учредяваното дружество до деня на вписването, поражда права и задължения за лицата, които са ги извършили. При извършването на сделки задължително се указва, че Дружеството е в процес на учредяване. Лицата, сключили сделките, отговарят солидарно за поетите задължения.

32.2. Когато сделката е извършена от учредителя или упълномощено от него лице, правата и задълженията преминават по право върху възникналото Дружество.

## **VII. ОБЩИ УСЛОВИЯ**

### **Член 33. Вписване**

33.1. Дружеството се вписва в търговския регистър на Агенция по вписванията.

33.2. Разходите по вписването се понасят от Едноличния собственик.

33.3. Разходите по вписване на промени в Търговския регистър се поемат от Дружеството.

### **Член 34.**

Настоящият Дружествен договор се изготви в 2 /два/ оригинални екземпляра, от които един за Търговския регистър за регистрация на промените.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:**

.....  
/ Солид Ко БГ АД –

чрез управителя му Радостина Кирилова/