

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност "АДИ 2008"

Днес, 01 септември 2008 год., аз, долуподписаният **Адриан Иванов Велчев**, ЕГН 8507047229, лична карта 170542777, издадена на 14.02.2005 г. от МВР – София обл., с постоянен адрес с. Широки дол, община Самоков, ул. „14-та“ № 12, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на "АДИ 2008" ЕООД, приех следния Учредителен Акт:

1. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.1.1. Фирмата на Дружеството е "АДИ 2008" ЕООД.

чл.1.2. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, ул. „Нишка“ 172, ет.3

2. КАПИТАЛ

чл.2.1. Капиталът на Дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, образуван от по 100 (сто) Дяла по 50 (петдесет) лева.

чл.2.2. Дяловете от Капитала на Дружеството са еднолична собственост Адриан Иванов Велчев, ЕГН 8507047229.

чл.2.3. При учредяването е внесен 70% (седемдесет процента) от Капитала на Дружеството. Останалите 30% (тридесет процента) ще бъдат внесени в двугодишен срок.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.3. Предметът на дейност на Дружеството е: счетоводни услуги, търговско представителство, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми в страната и чужбина, бизнес контакти и консултации, комисионни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален и преработен вид, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, както и всички дейности, незабранени от законодателството.

4. СРОК НА ДОГОВОРА

чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

5. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

чл.5. Едноличният собственик на Капитала има право да участва в управлението на Дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомен за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството и право на Ликвидационен дял.

6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

чл.6. Едноличният собственик на Капитала е длъжен да внесе или изплати Дяловата си вноска, да участва в управлението на Дружеството и да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

7. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

чл.7. Нов Съдружник се приема от Общото Събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния Акт/Дружествения Договор.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО В ДРУЖЕСТВОТО

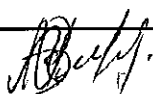
чл.8.1. 1) Участието на Съдружник се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване с ликвидация - за юридически лица;
4. при обявяване в несъстоятелност - за юридически лица.

2) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

3) Имуствените последици, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, прес който е настъпило прекратяване участието на Съдружник.

чл.8.2. 1) Общото Събрание може да изключи Съдружник, който не е изплатил или внесъл изцяло Дяловете си и/или определената от Общото Събрание Допълнителна вноска в Капитала на Дружеството. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който, ако издължаването не е



завършило, Съдружникът се смята за изключен. Управителят уведомява Съдружника писмено за решението на Общото Събрание.

2) В случая по ал.1) Съдружникът губи правото си върху направените до момента на изключването Дялови и/или Допълнителни Вноски.

3) Съдружник може да бъде изключен от Общото Събрание след писмено предупреждение, когато:

1. не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото Събрание;
3. действа против интересите на Дружеството.

9. ДЯЛОВЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

чл.9.1. Всеки Съдружник има Дружествен Дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в Капитала.

чл.9.2. Удостоверението, издадено на Съдружниците за участието им в Дружеството не е ценна книга.

чл.9.3. 1) Дружествен дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на Дружествен Дял от един Съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов Съдружник.

2) Прехвърлянето на Дружествен Дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора за прехвърляне и се вписва в Търговския Регистър.

3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето Дялови и Допълнителни Вноски срещу дела в Капитала на Дружеството.

чл.9.4. Разделяне на Дружествен Дял не се допуска.

чл.9.5. 1) Съдружниците не могат да искат Дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно с притежаваните от тях Дялове.

2) Върху Дяловете на Съдружниците не се начисляват лихви.

чл.9.6. 1) По решение на Общото Събрание за покриване на загуби и/или при временна необходимост от парични средства, Съдружниците могат да бъдат задължени да направят Допълнителни парични Вноски за определен срок.

2) Допълнителните Вноски не могат да бъдат уговорени за срок по-дълъг от три години.

3) Допълнителните Вноски са съразмерни на Дяловете в Капитала.

4) За невнасяне в определения срок на Допълнителните Вноски Съдружниците отговарят както за невнасяне на Дялове.

5) Допълнителните Вноски не се отразяват в Капитала на Дружеството.

6) За направените от Съдружниците Допълнителни Вноски, Дружеството уговаря и плаща лихви.

10. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.10.1. 1) Органи за управление на Дружеството са:

1. Общо Събрание на Съдружниците;
2. Управител / Управители/.

2) Управителят /Управителите/ може да не е Съдружник.

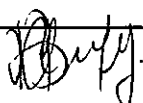
чл.10.2. 1) Правомощията на Общото Събрание се упражняват от Едноличния Собственик на Капитала.

2) Управителят на Дружеството, ако не е Съдружник, участва в заседанията на Общото Събрание с право на съвещателен глас.

3) Когато наетите лица в Дружеството са повече от петдесет, те се представляват в Общото Събрание с право на съвещателен глас.

чл.10.3. 1) Едноличният Собственик на Капитала:

1. изменя и допълва Дружествения Договор;
2. приема и изключва Съдружници, дава съгласие за прехвърляне на Дружествени Дялове на нов Съдружник;
3. приема тримесечните и годишните отчети и баланси, взема решение за разпределението на печалбата или покриването на загубата;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на Капитала;
5. взема решение за прекратяване на Дружеството;
6. взема решение за преобразуване, разделяне, вливане и сливане на Дружеството;
7. избира Управителя, определя неговите задължения, права, правомощия и възнаграждение, и го освобождава от отговорност;
8. взема решение за откриване или закриване на клонове и участието в други дружества;



9. приема организационно-управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството;

10. приема краткосрочни и дългосрочни програми за дейността на Дружеството;

11. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

12. взема решения за привличане на заемни и/или кредитни средства;

13. взема решения за предявяване на искиове на Дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

14. взема решение за Допълнителни парични Вноски;

15. взема решения по всички други въпроси, които не са уредени в Дружествения Договор.

2) Едноличният Собственик на Капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала в Дружеството.

чл.10.4. Едноличният Собственик на Капитала решава въпросите от компетентността на Общото Събрание.

чл.10.5. Решенията на Едноличния Собственик, които се отнасят до промяна в обстоятелствата на регистрация, се вписват по процедурния ред в търговския регистър.

чл.10.6. Решенията на Едноличния Собственик относно изменение и допълнение на Учредителния Акт, увеличаване и намаляване на Капитала, приемане и изключване на Съдружник, преобразуване и прекратяване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаването на Ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

чл.10.7. 1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно законодателството и решенията на Едноличния Собственик на Капитала.

2) Дружеството се представлява и управлява от Управителя, чиито задължения, права и правомощия се определят от Едноличния Собственик на Капитала, което се отразява в Договора за управление между Дружеството и Управителя.

3) Когато са избрани повече от един Управител, всичките представляват и управляват Дружеството заедно и/или по отделно, като Общото Събрание определя и/или диференцира задълженията, правата и правомощията им, което се отразява в Договорите за управление между Дружеството и Управителите.

чл.10.8. 1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

2) Ограниченията по ал.1) се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

3) При нарушаване на задълженията по ал.1) Управителя, когато не е Съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

чл.10.9. 1) Дружеството води книга за Дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния Собственик.

2) В книгата за Дяловете се вписват размера и броя на Дяловете на всеки Съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

3) Управителя отговаря за редовното водене на Дружествените Книги.

чл.10.10. 1) Едноличният Собственик на Капитала може да избере Контрольор за срок от една до три години, който да следи за спазване условията на Дружествения Договор и за опазване имуществото на Дружеството, за което дава отчет пред Едноличния Собственик на Капитала.

2) Не могат да бъдат Контрольори:

1. Управителите, техните заместници и наетите лица в Дружеството;

2. съпрузите и роднините по права и съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

3) За Контрольор може да бъде избрано и юридическо лице.

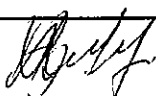
4) Дружеството сключва договор с Контрольора, в който се описват неговите задължения, права и възнаграждение.

5) Договора по ал. 4) от страна на Дружеството се подписват от Съдружника, притежаващ най-голям брой дялове, освен ако Общото Събрание не определи някой друг.

чл.10.11. Управителя и Контрольора отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

чл.10.12. 1) Съгласно разпоредбите на Закона за Счетоводството Едноличният Собственик на Капитала избира един или няколко проверители - Дипломирани Експерт-Счетоводители, които проверяват Годишния Счетоводен Отчет на Дружеството.

2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.



- 3) Проверителите се избират преди изтичането на календарната година.
- 4) Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна.
- 5) Приетия и проверен от Дипломирани Експерт-Счетоводители Годишен Счетоводен Отчет се представя в Търговския Регистър.

11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБА

чл.11.1. 1) Печалбата на Дружеството след данъчно облагане се разпределя с решение на Едноличния Собственик на Капитала.

2) Печалбата на Дружеството след данъчно облагане се разпределя по решение на Общото събрание.

чл.11.2. Всеки Съдружник участва в разпределението на печалбата, пропорционално на участието си в Капитала на Дружеството.

чл.11.3. По взаимно съгласие Съдружниците могат да решат:

1. да не разпределят Дивидент от печалбата;
2. да разпределят като Дивидент повече от 60% (шестдесет процента) от печалбата.

чл.11.4. Загубите на Дружеството се покриват със:

1. неразпределена печалба от минали години и периоди;
2. Фонд Резервен;
3. Допълнителен Капитал;
4. Допълнителни Вноски;
5. Основен Дружествен Капитал.

12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12. 1) Увеличаване на Капитала се извършва чрез:

1. увеличаване стойността на Дяловете;
2. записване на нови Дялове;
3. приемане на нови Съдружници.

2) Увеличаването стойността или броя на Дяловете може да се извърши чрез:

1. преобразуване на Допълнителен Капитал в Основен Дружествен Капитал;
2. преобразуване на Фонд Резервен в Основен Дружествен Капитал;
3. преобразуване на печалба в Основен Дружествен Капитал;
4. внасяне на допълнителни средства и/или апортни вноски.

3) Когато Съдружниците увеличават стойността или броя на Дяловете си за сметка на т.1, т.2 и т.3 от ал.2), това става съразмерно с притежаваните от тях Дялове преди увеличението.

4) Когато Съдружниците увеличават стойността или броя на Дяловете си за сметка на т.4 от ал.2), това става съразмерно с притежаваните от тях Дялове преди увеличението, освен ако Общото Събрание не реши друго.

13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.13.1. 1) Капитала може да бъде намален до минимално изискуемия с решение за изменение на Дружествения Договор при спазване разпоредбите на Търговския Закон.

2) С Решението за намаление се посочва целта и размера на намалението и начинът, по който ще се извърши.

3) Намалението на Капитала може да се извърши чрез:

1. намаление стойността на Дяловете в Капитала;
2. връщане на Дялове от Капитала на прекратилия участието си Съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от Дялове в Капитала.

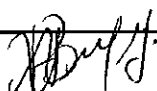
чл.13.2. 1) Решението за намаляване на Капитала се обявява в Търговски регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

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

3) На известните кредитори съобщението се прави писмено.

чл.13.3. 1) Изменението на Дружествения Договор, с което се намалява Капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията за оповестяване и обявяване и писмена декларация от Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.



чл.13.4. Ако представените от Управителя данни за вписване на намаляването на Капитала са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Управителите са няколко, те отговарят солидарно.

чл.13.5. На Съдружниците могат да се правят изплащания поради намаляване на Капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския Регистър.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ

чл.14.1. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния Собственик на Капитала;
2. чрез преобразуване, разделяне, сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния Съд, в случаите, предвидени от законодателството.

чл.14.2. По решение на Окръжния Съд по регистрацията на Дружеството, то може да бъде прекратено по иск на Прокурора, ако Дружеството не е образувано по законния ред, или ако дейността му противоречи на законодателството.

15. ЛИКВИДАЦИЯ

чл.15.1. 1) При прекратяване на Дружеството на основание чл.14.1., т.1, т.2 и т.4 се открива производство за ликвидация.

2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Едноличният Собственик на Капитала не определи друго лице.

3) По искане на Контрольора съдът може да назначи други ликвидатори.

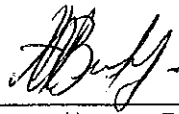
чл.15.2. Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския Закон.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.16.1. Всички неуредени в настоящия Дружествен Договор въпроси, се уреждат съгласно решенията на Едноличния Собственик на Капитала и разпоредбите на Търговския Закон.

чл.16.2. Настоящият Дружествен Договор се подписва в два еднообразни екземпляра – един за Дружеството и един за Търговския регистър.

Едноличен Собственик на Капитала:



/Адриан Велчев/