

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ФАРКО 75“ ЕООД

РАЗДЕЛ I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1

/1/ „ФАРКО 75“ ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт „Дружеството“, е българско еднолично търговско дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ *Едноличен собственик* на капитала на Дружеството е *Диян Радев Иванов*, ЕГН 7901078781, притежаващ лична карта № 196419841, издадена на 20.10.2006 г. от МВР- Варна, с постоянен адрес: Република България, област Варна, община Аврен, с.Царевци.

/3/ *Управител и представител* на Дружеството е *Диян Радев Иванов*, ЕГН 7901078781, притежаващ лична карта № 196419841, издадена на 20.10.2006 г. от МВР- Варна, с постоянен адрес: Република България, област Варна, община Аврен, с.Царевци.

Фирма

Член 2

/1/ Фирмата на Дружеството е „ФАРКО 75“ ЕООД.

/2/ Фирмата и седалището на Дружеството се изобразяват върху всички документи, издадени от същото.

Седалище и адрес на управление

Член 3

Седалището и адресът на управление на дейността на Дружеството са Република България, област Варна, община Аврен, с.Царевци, п.к.9129.

Срок

Член 4

Дружеството е учредено за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност: Търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина; строителна механизация, строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредническа дейност при покупко- продажба, наем и управление на недвижими имоти; производство и търговия с хранителни, потребителски, промишлени, строителни стоки; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки, собствено производство; услуги в областта на битя, промишлеността, селското стопанство; ВиК услуги, ел.услуги; импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини; мениджмънт; консултантски услуги; търговско представителство и посредничество; комисионна, спедиционна, складова, рекламна и лизингова дейност; туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги; превоз на пътници и товари в страната и чужбина със собствен или наети транспортни средства; откриване и експлоатация на магазини, ресторанти, барове, кафе-аперативи, хотелиерска дейност /след съответно разрешение/; търговия с алкохол, алкохолни напитки, тютюневи изделия /след получаване на съответен лиценз/.

Участие във форми на сдружение

Член 6

/1/ Дружеството може да създава клонове на територията на Р България, както и на територията на чужди държави, съгласно действащото законодателство.

/2/ Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от нормативната уредба на Р България.

Печат

Член 7

/1/ Дружеството има печат с надпис "ФАРКО 75" ЕООД.

/2/ В печата на клоновете на Дружеството следва да се посочва наименованието на населеното място, където се намира седалището на клона.

Капитал и дялове

Член 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 500 /петстотин/ дружествени дяла, като всеки един дял е с номинална стойност от 10 лв. /десет лева/.

/3/ Всеки дружествен дял е, формирайки основния капитал на Дружеството са собственост на Диян Радев Иванов, ЕГН 7901078781, с постоянен адрес: Република България, област Варна, с/община Аврен, с/Царевци.

/4/ Към момента са внесени реално парични средства в размер на 100 % /сто процента/ от размера на неговия основен капитал.

/5/ Всеки дял дава право на един глас в Общото събрание и равно право на дивидент и на ликвидационна квота.

/6/ Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела в Общото събрание. Подписът на упълномощителя подлежи на нотариална заверка.

Прехвърляне на дялове

Член 9

/1/ Съдружник, който желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, следва да предложи същите първо на своите съдружници в капитала на същото Дружество. Предложението следва да е направено в писмена форма, да съдържа означение за броя на предлаганите дялове, тяхната номинална стойност и продажна цена.

/2/ Ако никой от съдружниците не пожелае да закупи предложените дялове при условията на предходната ал.1, предлаганият съдружник има право да извърши свободната им продажба на трето лице. Третото лице може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че приема и е съгласен с разпоредбите на настоящия Учредителен акт.

/3/ Продажбата на дружествен дял се извършва съгласно законовите изисквания, визирани в разпоредбите на чл.129 от Търговския закон.

Вноски

Член 10

/1/ Всеки съдружник е длъжен да изплати или внесе своя дял.

/2/ Паричните вноски се превеждат по нарочна сметка в банка, определена от Общото събрание на Дружеството или в касата на същото.

/3/ Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/4/ Правото на съдружник да получи произтичащите от притежаването на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял, възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последствия при неизплащане или невнасяне на дела

Член 11

/1/ Неизплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от Дружеството.

- /2/ Изключеният съдружник губи дяловете си и направените вноски.
/3/ Освободените дялове се предлагат за продажба на останалите съдружници, а ако те откажат изкупуването им – на трети лица.
/4/ Съдружник, който изплати или внесе дела си със закъснение, дължи на Дружеството законната лихва за срока на забавата.

РАЗДЕЛ II: УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на Дружеството;
4. допълнителни вноски на съдружниците;
5. направени непарични вноски;
6. други способи, допустими от действащото законодателство.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 13

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата печалба или част от същата в капитал. В решението на Общото събрание се определя:

1. размерът на увеличението;
 2. разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
 3. номиналната стойност на всеки един дял;
 4. ако увеличението е с непарични вноски, следва да се определят предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.
- /2/ В срок, който не може да бъде по-дълъг от един месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която част съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Намаляване на капитала

Член 14

- /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени и допустими способи и начини, съгласно разпоредбите на ТЗ.
- /2/ Намаляването на капитала на Дружеството се реализира чрез решение на Общото събрание.

Покриване на загуби

Член 15

- /1/ Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване и изпълняване на законовите разпореджения на действащата в Р България нормативна уредба.
- /2/ Ако действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под размера на регистрирания капитал, Общото събрание може вземе решение да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.
- /3/ Съдружниците, направили допълнителни вноски по предходната ал.2, имат право на възстановяване на внесените от тях суми за сметка на дивидентите, които биха получили съдружниците – ненаправили допълнителни вноски.
- /4/ Ако действителната стойност на капитала на Дружеството спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е

по-ниска от изискуемия от закона минимум и не го надвиши в продължение на една година, Общото събрание следва да вземе решение за прекратяване на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Правила на съдружниците

Член 16

/1/ Съдружниците имат право:

1. на глас в Общото събрание, съобразно тяхното дялово участие;
2. на подробна информация за всички дружествени дела;
3. на дивидент от печалбата на Дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобият с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала на Дружеството;
6. да получат информация и материалите свързани с дневния ред на Общото събрание;
7. да упълномощат писмено друго лице да ги представлява в Общото събрание.

/2/ Правото на глас в Общото събрание възниква след изплащане на пълната стойност на закупените дялове.

Задължения на съдружниците

Член 17

/1/ Съдружниците в Дружеството са длъжни да внесат номиналната стойност на закупените от тях дялове в сроковете, определени с Учредителния акт или по решение на Общото събрание.

/2/ Съдружниците не отговарят лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член 18

Органи на Дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците /Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Общо събрание

Член 19

/1/ Общото събрание се състои от всички съдружници. Съдружниците-физически лица участват в Общото събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в дейността на Общото събрание чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях лице.

/2/ Лицата, които не са оправомощени от настоящия Учредителен акт да присъстват на заседанията на Общото събрание, се допускат на заседанието само след решение на същото.

Провеждане

Член 20

/1/ Редовното Общо събрание се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/ Всяко заседание на Общото събрание се председателства управителя или от един от съдружниците, избран с обикновено мнозинство.

/3/ Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят своите нотариално заверени пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят удостоверения за актуално състояние.

Съкване

Член 21

/1/.Общото събрание се свиква на заседание от Управителя/те/. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета 1/10 от дяловете, отправено до Управителя/те/.

/2/.Управителят/те/ е длъжен да свика Общото събрание в следните случаи:

1.загубите надхвърлят 1/4 част от капитала на Дружеството, както и в случаите когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл.247 а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал;

2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност, съгласно императивните изисквания на ТЗ;

3.икономическата стабилност на Дружеството е застрашена и следва незабавно да се предприемат действия от Общото събрание.

/3/.Свикването на Общото събрание на Дружеството се извършва по установения в настоящия Учредителен акт и ТЗ ред.

/4/.Поканата за Общо събрание трябва да съдържа най-малко следните данни: фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството; мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание; вида на Общото събрание; предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане, други предложения по или извън тях, запитвания и проектите за решение по поставените въпроси.

Покана за Общо събрание

Член 22

Поканата за Общо събрание на Дружеството следва да бъде получена от всеки един от съдружниците най-малко седем дни преди датата на събранието. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на съдружниците, в адреса на управление на същото или на друго конкретно определено място, едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения

Член 23

/1/.Заседанието на Общото събрание може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и настоящия Учредителен акт ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма направени възражения срещу това.

/2/.Решенията на Общото събрание се вземат присъствено, чрез съставяне на протокол на заседанието и подписването му от всички съдружници. При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез приподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/.При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен в поканата ден, на същото място, един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници.

/4/.Когато на текущото събрание се определят мястото, денят и часът на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Член 24

/1/.Общото събрание:

1.изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;

2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на Дружеството;

3.увеличават и намаляват капитала на Дружеството;

4.преобразува и прекратява Дружеството;

5.избира и освобождава Управителя/те/;

6.одобрява годишния счетоводен отчет;

7. взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. освобождава от отговорност Управителя/те/;
10. определя основните насоки и дейността на Дружеството;
11. взема решения за: придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и движими вещи на значителна стойност; вземане на инвестиционни заеми; даване на гаранции и поемане на поръчителства; придобиване и предоставяне на лицензи; учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране от Дружеството на трети лица;
12. решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от ТЗ или този Учредителен акт;
13. взема решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

Решения и мнозинство

Член 25

- 1/. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство. При гласуването всеки един съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове в основния капитал на Дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.
- 2/. Решенията на Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им.
- 3/. По въпроси, касаещи оперативната дейност на Дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от Общото събрание, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване съгласно претоящия Учредителен акт. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.
- 4/. Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.
- 5/. Решенията по чл. 24, ал. 1, т. 1, 2 и 13 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала на Дружеството, а решенията по т. 3 – с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството.

Протокол

Член 26

- 1/. За всяко заседание на Общото събрание се води протокол, в който се вписват:
 1. мястото, датата и часа на провеждане на заседанието;
 2. имената на председателя на заседанието;
 3. имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
 4. имената на Управителя/те/ и на други присъствали лица, които не са съдружници;
 5. предложенията по същество;
 6. гласуванията и резултатите от тях;
 7. направените изразения.
- 2/. Съдружниците или техните представители. Не е необходимо съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.
- 3/. Всички документи, свързани със заседанието на Общото събрание се прилагат към съставения и подписан протокол.
- 4/. Протоколите на Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години. Те се предоставят при поискване на всеки един съдружник.

Управител/и

Член 27

/1/. Дружеството се управлява от Управител и представлява от същия. В случай на назначаване на няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, само когато е взето изрично решение на Общото събрание за това.

/2/. Управителят се избира от Общото събрание.

/3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне има действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър.

/4/. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да внесе освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство.

/6/. Отношенията между Дружеството и Управителя, който не е съдружник се уреждат с договор за възлагане на управлението на същото. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание.

Компетентност

Член 28

/1/. Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на Дружеството, съобразно решенията на Общото събрание. Решава всички въпроси, свързани с цялостната търговска дейност на същото, с изключение на въпросите, които по силата на закон или съгласно този Уредителен акт са от изключителната компетентност на Общото събрание.

/2/. Управителят определя структурата и щата на Дружеството, реда за назначаване и освобождаване на персонала, приема правилата за организация на дейността на отделните структури в Дружеството;

/3/. Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание, като го свиква, организира, ръководи и закрива.

/4/. Управителят отчита своята дейност пред Общото събрание.

Управител, който не е съдружник

Член 29

/1/. Управителят може да не е съдружник.

/2/. Управител, който не е съдружник участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

/3/. При осъществяване на дейността си управителят-несъдружник е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската му тайна и след като престане да заема тази длъжност.

Възнаграждения

Член 30

За своята работа Управителят/те/ получава уговорено възнаграждение, въз основа на решение на Общото събрание на същото.

Отговорност

Член 31

/1/. Управителят/те/ отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

/2/. Управителят/те/ може да бъде освободен от отговорност от Общото събрание, ако се установи, че не може да му се дмени вина за настъпилите вреди или не може да се докаже по надлежен ред наличието на причинна връзка между действията на Управителя и настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Документи на годишното приключване

Член 32

- /1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /2/. Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Проверители

Член 33

- /1/. Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители в предвидените от закон случаи. В тези хипотези проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет.
- /3/. Проверителите се избират от Общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 34

- /1/. Балансовата печалба се разпределя по решение на Общото събрание в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

Дивиденди

Член 35

- /1/. Размерът на дивидендите се определя с решение на Общото събрание.
- /2/. Дружеството разпределя като дивидент поне 10 % от печалбата. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 36

- /1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма въз основа на решение на Общото събрание, взето с мнозинство повече от 1/2 от капитала на Дружеството.
- /2/. Решението на Общото събрание по предходната ал.1 е действително, ако са изминали 2 години от създаване на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Член 37

- /1/. Дружеството се прекратява:
 1. по решение на Общото събрание;
 2. при обявяването му в несъстоятелност;
 3. по решение на окръжния съд по седалището му в предвидените от закона случаи;
 4. когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година;
 5. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация

Член 38

- При прекратяване на Дружеството на основания, посочени в закона, същото се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 39

За всички случаи, които не са уредени в този Учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт се прие и подписа от едноличния собственик на капитала на Дружеството на 23.02.2016 г.

Едноличен собственик:



/Диян Раден Иванов/