

ДРУЖЕСТВЕН УСТАВ

На еднолично дружество с ограничена отговорност
„НТС –ДУПНИЦА” гр.Дупница.

Днес, 22.02.2002г. в гр.Дупница Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр.Дупница, представлявана от председателя на Управителния съвет инж.Васил Сапунджиев и секретаря на Управителния съвет инж.Дамчо Дамов, наричана по-нататък в устава “Едноличен собственик на капитала”, състави и подписа този дружествен устав на едноличното дружество с ограничена отговорност “НТС –ДУПНИЦА” със седалище гр.Дупница.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този устав урежда образуването, организационното устройство и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност “НТС – ДУПНИЦА”, наричано по-нататък в договора “Дружеството”.

Чл.2. Едноличното дружество с ограничена отговорност се учредява от Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр.Дупница (регистрирана с решение от 19.04.1995г. по фирмено дело № V – 1560/1994г. на Кюстендилския окръжен съд) въз основа на решение по протокол №3 от 14.02.2002г. на основание чл.113 от Търговския закон във връзка с чл.116 и чл.147 от Търговския закон и при спазване на разпоредбите на Устава на Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр.Дупница.

Чл.3. Дружеството е юридическо лице, отделно от юридическото лице на едноличния собственик на капитала.

Чл.4. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до направените дялови вноски.

Чл.5. Дружеството може да разкрива клонове, филиали, представителства и търговски обекти в страната и в чужбина при спазване на изискванията на действащото законодателство и на Устава на едноличния собственик на капитала.

Чл.6. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство и устава на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ II НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. /1/ Наименованието на дружеството е : “Еднолично дружество с ограничена отговорност НТС – ДУПНИЦА”. В съкращение наименованието е “НТС-ДУПНИЦА еднолично ООД”.

/2/ Наименованието и адресът на управление се посочват в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

Чл.8. Седалището на дружеството е в гр.Дупница, ул. “Христо Ботев” №3 Дом на науката и техниката.

Чл.9. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.10. Дружеството има следният предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от

собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, таксиметрови и автосервизни услуги, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност, организиране на научно-технически мероприятия (конференции, симпозиуми, дискусии, семинари, обсъждания, изложби и панаирен туризъм), курсове за квалификация и преквалификация, преводачески и консултативни услуги, проектантска и изследователска дейност, проектиране, разработване и внедряване на софтуерни продукти, интернет-услуги и хардуер, еспертни услуги, издателска дейност, инженерно-внедрителска и развойна дейност.

Чл.11. Дружеството може да извършва в страната и в чужбина сделки от всякакъв вид, включително да придобива и отчуждава в съответствие със закона и този устав недвижими и движими вещи, ноу-хау, авторски произведения и други обекти на интелектуалната собственост, да придобива права от всякакъв вид.

РАЗДЕЛ III

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.12. Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000 (пет хиляди) лева.

/2/ Към датата на учредяване на дружеството са внесени 70% от капитала или сумата 3500 (три хиляди и петстотин) лева. Разликата до 5000 лева в размер на 1500 лева ще бъде внесена до 31.05.2002г.

Чл.13. Капиталът е разпределен на 50 (петдесет) дяла, с номинална стойност 100 (сто) лева всеки един.

Чл.14. Дяловите вноски на едноличния собственик на капитала са в пари и в непарични имуществени вноски.

/2/ Непарични вноски във вече учреденото дружество се правят след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.15. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие не по-късно от 3 (три) дни от датата на приемането им.

Чл.16. Сумата на дяловото участие на едноличния собственик в капитала е равно на капитала на Дружеството.

Чл.17. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. Увеличаване на дяловете съразмерно с дяловото участие.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

Чл.18. Намаляването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване на стойността на дяловете на капитала.

Чл.19. Дружествен дял може да се раздели само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.20. Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи, които се вписват в търговския регистър.

РАЗДЕЛ IV

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.21. За преодоляване на временни финансови затруднения (балансови загуби) или за удовлетворяване на неотложни парични нужди едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

Чл.22. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на внеслите ги лица по ред, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл.23. За допълнителните парични вноски дружеството плаща лихви в размер, определен в решението на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24. Органите на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителя.

Чл.25. Едноличният собственик на капитала има следните права:

1. Изменя и допълва дружествения Устав
2. Приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взема решение за формиране на фондове и начина на формирането и изразходването им.
4. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник и изключва съдружници.
5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.
6. Взема решения за допълнителни парични вноски
7. Взема решение за реорганизиране и прекратяване на дружеството.
8. Взема решение за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и филиали или за участие, или прекратяване на участие на дружеството в други дружества в страната и в чужбина.
9. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях, както и въпроси, свързани с тяхното обременяване с тежести.
10. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и контролора, и назначава представител за водене на процеса против тях.
11. Избира управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му.
12. Сключва договор за назначаване на управител и освобождава същия от длъжност.
13. Избира проверител – дипломиран експерт-счетоводител.
14. Определя стратегията, приема програми и планове за работата на дружеството.
15. Приема организационно-управленческата структура, одобрява правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила за организация на работата в дружеството.
16. Взема решения за съществена промяна в предмета на дейност.
17. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири.

Чл.26. Решението по т.5 от чл.25 на устава се взема с единодушие от членовете на управителния съвет на едноличния собственик на капитала, решенията по т.т.1,4 и 6 от чл.25 се вземат с мнозинство повече от 3/4 от членовете на управителния съвет на едноличния собственик на капитала, а решенията по останалите точки на чл.25 се вземат с обикновено мнозинство от членовете на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала.

Чл.27/1/ Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

/2/ Решенията относно изменение и допълнение на дружествения устав, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, назначаване и освобождаване на управител, приемане и изключване на съдружник, както и за назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.28. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок от 3 години.

Чл.29. Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, огигурява стопанисването и опазването на имуществото съобразно закона, точното изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и дружествения устав.
2. Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланса на дружеството.
3. Представява дружеството и сключва текущи сделки.
4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.
5. Разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я внася за утвърждаване на едноличния собственик на капитала.
6. Сключва всички договори, свързани със стопанската дейност на дружеството.
7. Сключва договори с кредитни институции за отпускане на заеми за дейността на дружеството, въз основа на протоколно решение на Управителния съвет на едноличния собственик на капитала, взето с мнозинство повече от 2/3 от членовете му.
8. Събира вземания на дружеството и извършва разплащания свързани с дейността на дружеството.
9. Взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела, организира защитата на дружеството по тях, подписва спогодби, оттегля искове, прави отказ от искове. Има право да преупълномощава правоспособни юристи да осигурят защитата по делата.
10. Отговаря за редовното водене на дружествените книги.
11. Отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала веднъж на 6/шест/ месеца.

Чл.30 Без съгласието на едноличния собственик на капитала 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 предходната алиитея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.
- /3/ При нарушаване на задълженията по ал./1/ управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.
- /4/ Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

Чл.31 Управителят може да делегира определени свои пълномощия на свой представител само след изричното съгласие и одобрение от Управителния съвет на едноличния собственик на капитала. Решението се взема с мнозинство с повече от $\frac{3}{4}$ от членовете на Управителния съвет.

Чл.32 Дружеството се управлява и представлява пред трети юридически и физически лица от управителя.

/2/ Към момента на създаване на дружеството и вписването му в Търговския регистър на КОС за управител на същото е избран Дамчо Щерев Дамов от град Дупница, живущ на ул."Гергана" № 7 а ,с ЕГН 5508012849.

Чл.33 Собственикът на капитала всяка година избира проверител-дипломиран експерт-счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството.

/2/ Проверителят се избира от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на фирмената тайна.

РАЗДЕЛ VII ЧЛЕНСТВО

Чл.34 Нови членове /съдружници/ се приемат в дружеството при условията на чл.122 от ТЗ.

Чл.35 Новите членове се запознават с икономическото състояние на дружеството и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

Чл.36 В случаи на приемане на нови членове /съдружници/ в дружеството се реализира процедура по преобразуването му от ЕООД в ООД.

РАЗДЕЛ VIII ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.37 Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31.XII.

Чл.38 Дружествения устав не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговската дейност.

Чл.39 Дружеството осъществява предмета на дейността си в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността могат да бъдат-собствени средства, банкови кредити и целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.40 Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организиране на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

Максималния размер на индивидуалната работна заплата не се ограничава.

Чл.41 В края на всяка календарна година се извършва подробен опис на дълготрайните и краткотрайни материални активи на дружеството и се съставя годишен баланс на същото.

Чл.42 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби и плащанията на мисички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

- определят се съответните отчисления за фондовете на дружеството /ако има такива/
- оставащата част от печалбата се разпределя по ред, определен от управителя на дружеството, утвърден от УС на едноличния собственик на капитала.

Чл.43 Едноличния собственик на капитала може да образува парични фондове.

/2/ Той определя периодично размера на паричните отчисления за тези фондове.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.44 Дейността на дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. При сливане с друго дружество, след решение на едноличния собственик на капитала.
3. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.
4. При несъстоятелност, обявена по надлежния ред.
5. При спадане на капитала под минимума, определен от Търговския закон.
6. При прекратяване на юридическото лице на едноличния собственик на капитала.

Чл.45 При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация, като ликвидатор е управителя, освен ако не се вземе друго решение от компетентните органи.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46 Дружественият устав влиза в сила след неговото подписване от едноличния собственик на капитала.

Чл.47 За неуредените в този дружествен устав въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и на другите нормативни актове на българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

СЕКРЕТАР на УС:

/инж.Д.Дамов/

ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС:

/инж.В.Сапунджиев/

