

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „МЕТЕОР-3" ЕООД

Приет на събрание от 19.07.2022г.

Днес. 19.07.2022г. в гр. София. едноличният собственик на капитала ЕСК на Дружеството:
Спас Симеонов Спасов ЕГН: _____ с л.к.№ _____, изд. на _____ от МВР _____
София, ул. _____

Прие настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МЕТЕОР -3“ ЕООД.

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „МЕТЕОР-3“ ЕООД.

Чл. 2. В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица Дружеството ще използва същата фирма в точен превод на съответния език, като на английски език наименованието ще се изписва как го следва: METEOR-3 EOOD.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, със седалище и адрес на управление с. Юнаци, общ. Момчилград, обл. Кърджали

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок от време.

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство: консултантска и счетоводна дейности: въвеждане, организиране и развитие на производствени и търговски дейности за внос, износ и реекспорт чрез изработване на специфични програми валидни за всички местни и международни пазари: проучване, проектиране, строителство, строителни ремонти и разработване, както и изпълнение на търговски дейности, които са в производствена дейност и изискват "ад хок" финансова проектоподготовка: организация и изпълнение на търговски преговори, насочени към осъществяването на търговско и производствено участие: изпълнение на възможни проучвания, предназначени за целеви дейности чрез използване на местни, европейски или международни фондове, маркетингови проучвания: и всякаква друга дейност, с изключение на забранените от закона.

Чл. 6./1/ За стопанската си дейност вън от населеното място, където е седалището на Дружеството, с решение на едноличния собственик на капитала ЕСК на Дружеството могат да се образуват клонове на Дружеството.

С решение на ЕСК се определят конкретните задачи, предели на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност.

С решение на ЕСК по реда на чл. 13, ал.1, б."ж". Дружеството може да разкрива представителства, като със самото решение се определят и правата на представителите.

Чл. 7. /1/ ЕСК отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му ако не е положил грижата на добър търговец за това.

/2/ ЕСК няма право на възнаграждение от капитала на Дружеството за образуването му.

/3/ ЕСК няма право на лихви за притежаваните от него дялове.

/4/ Отговорността на ЕСК се ограничава до размера на неговото участие в капитала на Дружеството.

ГЛАВА II

КАПИТЕЛ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 8. КАПИТАЛЪТ на Дружеството е в размер на 5 000 (Пет хиляди) лева. разпределени в 500 /петстотин/ дяла по 10(десет) лева всеки един от тях.

Капиталът е собственост на едноличния собственик на капитала Спас Симеонов Спасов.

Чл. 9. Капиталът се внася преди регистрацията на Дружеството, а ако не е внесен изцяло, това трябва да стане в двегодишен срок от неговата регистрация.

Чл. 10. /1/ Увеличаването на капитала на Дружеството става по решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

/2/ Намаляването на капитала се извършва чрез:

увеличаване на дяловете;

записване на нови дялове;

2.2. приемаме на съдружници и съответна промяна на правно-организационната форма на Дружеството в дружество с ограничена отговорност.

Чл. 11. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на ЕСК. В решението се посочва целта на намаляването, размерът на намаляването, начинът, по който ще се извърши и начините по който ще има обезпечени или изпълнени вземанията на кредитите, които не са съгласни с намаляването на капитала.

Намаляването може да бъде извършено чрез:

намаляване на стойността на дела в капитала;

връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Капитала на дружеството не може да бъде намаляван под определения от закона минимум, а стойност на един дял не може да бъде по-малка от 1 един лев. Стойността на всеки един дял следва да бъде кратна на 1 /единица/.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ.

Чл.12. /1/ Органи на дружеството са:

а/ Едноличен собственик на капитала

б/ Управител/и

/2/ Управител на Дружеството може да не е едноличния собственик на капитала.

/3/ Управител на Дружеството е Спас Симеонов Спасов.

/4/ Едноличният собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси относно дейността на Дружеството и от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в племена форма.

Чл. 13. 1/ ЕСК има изключителна компетентност ш приемане на решения относно: а/ изменение и допълнение на дружествения договор: б приемане и изключване на съдружници:

в/ даване съгласие за прехвърляне дружествен дял на трети лица:

г/ увеличаване или намаляване на капитала:

д/ приемане на годишен отчет и баланс, разпределяне на печалбата и начина на изплащане на същата:

е/ избиране на Управителя и Контрольора и освобождаването им от отговорност и от длъжност;

определяне на условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения с избраните лица и определяне на възнаграждението им:

ж/ взема решения за разкриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружество:

з/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и нетни права върху тях. за използването на инвестиционни кредити и за ипотekiране на имуществото на Дружеството;

и/ предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя, Контрольора и назначава представи тел за водене на процеси срещу тях:

й/ решения за допълнителни парични вноски и заеми, както и условията за внасянето и възстановя Ването им:

к /одобрява годишните и перспективни планове ш развитие на Дружеството и договорите, сключвани от името на Дружеството:

л/ продължаване срока на действие на Дружеството, сливането или прекратяването му:

м/ определя вида и размера на парични ю фондове и размера на отчисленията го тях;

н /решения за прекратяване па Дружеството, на назначаване и освобождаване на ликвидатори;

о/ въпроси за организационната структура на Дружеството;

п/ приема правила на работната заплата и друг и правила е вътрешно действие:

р/ всеки друг въпрос, предвиден в закона в учредителния договор или е от значение за нормалното функциониране на Дружеството.

/2/ За заседанията на ЕСК се изготвя протокол, в който се вписват в съкратен вид взетите решения.

Протоколът се подписва от едноличния собственик па капитала и се подпечатва с печата на Дружеството.

14. /1/ Управителите на Дружеството се избират и назначават от ЕСК.

/2/Управителите организират и ръководят цялата стопанска дейност на Дружеството, с изключение на въпросите от изключителната компетентност на ЕСК, посочени в предходния член.

/3/ Управителите:

а/ организират и изпълнението на решенията на ЕСК:

б/ представляват, ведно с други. упълномощени от ЕСК лица. Дружеството в отношенията му е трети лица;

в/ назначават и освобождават персонала на Дружеството, съобразно решенията на ЕСК:

г/ подписват всички документи на Дружеството е изключение на документ, материализиращи решения от изключителната компетентност на ЕСК.

д/ водят всички дружествени книжа:

е/ заявяват пред Агенция по вписванията всички обстоятелства, подлежащи на вписване в търговския регистър:

ж/ сключват заеми от името на Дружеството и уговарят условията по тях съобразно решенията на ЕСК:

з/ вземат мерки за защита интересите на Дружеството, образува съдебни и арбитражни дела, организират защитата на интересите на Дружеството по повод на заведените дела;

й/ разработват проекти за годишни и перспективни планове:

к/ изготвят предложения до ЕСК за изменение на учредителния акт, за увеличаване и намаляване на капитала, за сливане или прекратяване на Дружеството.

/4/ Възнаграждението на Управителите се определя от ЕСК. Последният определя и условията по конкретните трудови или мандатни правоотношения е избраните лица.

/5/ Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

15. /1/ Управителите нямат право да извършват конкурентна дейност от свое или чуждо име. от свое или от чуждо име да извършват търговски сделки, да участвуват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да участват в органите на управление на други дружества, освен е изрично писмено разрешение от ЕСК за всеки отделен случай.

- /2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.
- /3/ При нарушаване на задълженията си по ал. 1 от настоящия член, управителите дължат обезщетение на Дружество го за причинените вреди:
16. Искът срещу Управителя за причинени на Дружеството вреди може да бъде предявен както от Дружеството като цяло, така и от ЕСК.
- 17./1/ Контрольор /контрольори може да бъде избран от ЕСК. ЕСК определя и условията по конкретните трудови иди мандати правоотношения избраното лице /лица/.
- Контрольорът следи за спазването на дружествения договор, за опазване на имуществото на Дружеството и дава отчет пред ЕСК.
18. Не може да бъде контрольор:
- а/ Управителите, техните заместници и наетите в Дружеството лица;
- б/ Съпрузи, роднина по права линии и по съребрена линия до трета степен включително. на лицата по предходната алинея;
- в/ Лицата, лишени с присъда от правото да заемат материално - отчетническа длъжност. Чл. 19. /1/
- Контрольорът има право да проверява дружествените книги; документите, кореспонденцията и касата на Дружеството по всяко време и да иска сведения и обяснения. За констатациите се съставя протокол.
- /2/ За своята дейност Контрольорът води книга, в която се вписват резултатите от извършената проверка.
- /3/ Контрольорът проверява годишния баланс и сметките на Дружеството и представя заключение пред ЕСК.
- /4/ Контрольорът няма право самостоятелно или чрез трети лица да извършва търговска дейност, отнасяща се до предмета на дейност на фирмата.
- Чл. 20. /1/ Контрольорът носи имуществена отговорност за вредите, причинени на Дружеството.
- /2/ Контрольорът носи отговорност и за вредите, настъпили поради неизпълнение на задълженията си по чл.17, ал.2.
- Чл. 21. 1 Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.
- Дружествен дял се прехвърля е договор е нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.
- При прехвърляне на дялове пълномощникът е отговорен солидарно е праводатедя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.
- Чл. 22. Дружественият дял представлява частта, с която всеки съдружник участва в книгата на Дружеството.
- Чл. 23. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ЕСК.
- /2/ В книга з дяловото се вписват името и адресът на съдружниците, размерът на дела на всеки съдружник, вид и размер на направените вноски и всички промени в тях.
- Чл.24. /1/ Съдружник се приема с решение на ЕСК.
- /2/ Желаетите ла бъдат приети, като съдружници подават писмена молба. Молбата трябва да съдържа декларация, че се приемат клаузите на учредителния договор и евентуалните промени в него.
- /3/ Решението на ЕСК се вписва в книгата на съдружниците и в Търговския регистър.
- Чл. 25. /1/ Преди изтичане на календарната година ЕСК избира и назначава един или няколко дипломирани експерт-счетоводители. които проверяват годишния финансов отчет на Дружеството съгласно предвидените в закон случаи.
- /2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от ЕСК.
- /3/ Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на годишния финансов отчет и за запазване на търговската тайна.

ГЛАВА IV

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

- Чл. 26. /1/ Дружеството води счетоводни книги съгласно действащите нормативни актове.
- /2/ Всички книги, освен книгата на Контрольора се водят от Управителя.
- Чл. 27. /1/ Стопанската дейност на Дружеството е дванадесет месечна продължителност и започва от 01.01. първи януари на съответната година и завършва на 31.12. тридесети първи декември всяка година. Първата стопанска година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември 2016г.
- 2 В края на всяка стопанска година Управителите:
- а/ съставят баланс, който се утвърждава от ЕСК;
- б/ съставят сметка печалба и загуби;
- в/ съставят отчет за дейността си.
- Чл. 28. /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи и задължения на Дружеството:
- /2/ Чистата печалба се разпределя:
- а/ за отчисления по фондове;
- б/ за едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. /1/ Загубите на Дружеството се покриват от фонд „Резервен“.

/2/ Ако средствата по него са недостатъчни, с решение на КСК се правят допълнителни парични вноски от КСК. Тези вноски подлежат на връщане, като за тях може да се уговори начисляване на лихви.

ГЛАВА V

ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30. /1/ Дружеството образува фондове по решение на КСК.

/2/ Отчисленията по фондове се определят от КСК.

ГЛАВА VI

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Чл. 31. I Средствата за работна заплата се отчисляват от едноименния фонд на Дружеството в размер, определен от КСК.

/2/ Средствата за работна заплата, формата и системата на труда и начина на заплащане на работната заплата се уреждат с „Вътрешни правила за образуване на работната заплата“, одобрени от КСК.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 32. 1/ Дружеството се прекратява:

а/ с решение на едноличния собственик на капитала,

б/ при сливане или вливане на Дружеството в АД или друго ЕООД

в/ със смъртта на физическото лице ~ собственик на капитала, ако наследниците не желаят да продължат дейността.

г/ при прекратяване с ликвидация или при обявяване в несъстоятелност,

д/ по решение на съда по регистрация в предвидените от закона случаи.

/2/ Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството.

/3/ При прекратяване на Дружеството на основание чл. 154. ал.1. т. 1. т. 2 и т. 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на специалните разпоредби на ТЗ.

/4/ Ликвидатор на Дружеството с управителят. (. решение на КСК за ликвидатор може да бъде определено и друго лице.

ГЛАВА XI

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33. За неуредените в настоящия договор отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

