

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„РЕКС КЕПИТЪЛ” ЕООД

ЕИК 202733640

Днес, в гр. Варна, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се прие настоящият Учредителен акт на търговско дружество „РЕКС КЕПИТЪЛ” ЕООД.

І. ПРЕДМЕТ

Чл.1. (Изм. с решение на ЕСК от 21.10.2103г.) На основание чл. 137, ал. 1, т. 1 от Търговския Закон, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския Закон се приема настоящият Учредителен акт на търговско дружество „РЕКС КЕПИТЪЛ” ЕООД, наричано за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2. (Изм. с решение на ЕСК от 21.10.2103г.) Седалището на дружеството е в гр. Варна, а адресът му на управление е: гр. Варна 9002, район „Приморски”, бул. „Осми Приморски полк” № 128, ет. 3, офис 81.

Чл.3. Едноличен собственик на капитала е: **Борис Димитров Василев**.

Чл.4. (Изм. с решение на ЕСК от 21.10.2103г.) Дружеството е със следния предмет на дейност: Консултантска и експертна дейност в сферата на счетоводството, контрола, данъчното облагане и финансите; счетоводни услуги и счетоводно обслужване; данъчни консултации; икономически обосновки и анализи; одит; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; счетоводни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, ремонтни или други услуги; посредничество при сделки с недвижими имоти; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, и всякакви други търговски дейности незабранени със закон.

Чл.5. Дружеството се образува за **неопределен срок** от време.

ІІ. КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева, разделени на 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

(2) Капиталът се състои изцяло от парични вноски

(3) **Разпределение на дяловете:** Дяловете от капитала на ДРУЖЕСТВОТО принадлежат на едноличния собственик - **Борис Димитров Василев**;

Чл.7. Към датата на вписване на дружеството в Търговския регистър, капиталът е внесен изцяло.

Чл.8. Задължението по предходния член не може да бъде опрощавано или прихващано срещу задължения на дружеството към съдружника.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Органи на управление на дружеството са: Общо събрание на съдружниците (едноличния собственик на капитала) и Управител/и.

Чл.10. Общото събрание на съдружниците (едноличния собственик на капитала) има следните правомощия:

а/ изменя и допълва дружествения договор.

б/ приема и изключва съдружници. Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник или на друг съдружник.

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

г/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

д/ избира управителя, определя възнаграждението му или го освобождава от отговорност.

е / взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

ж / взема решения за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

з/ взема решения за капитализиране на печалбата и инвестиции на стойност над 100 000 лева, както и за теглене на кредити над 100 000 лева.

и/ взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.11. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание колкото е неговия дял в капитала.

Чл.12. (1) Решенията по букви „а“, „б“, „г“, „ж“ и „и“, на член 11 се вземат с единодушие.

(2) Изключеният съдружник не гласува.

(3) Решенията по буква „д“ се взема с мнозинство 2/3 от капитала.

(4) Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство от повече от 50 % от капитала.

Чл.13. Като се вземе предвид настоящата правна форма на Дружеството – *еднолично дружество с ограничена отговорност*, правомощията на Общото събрание са в компетенцията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.14. (1) Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

(2) Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако той не стори това в 14 дневен срок от искането, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието с посочен в нея дневен ред.

(4) Решенията от Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.15. (1) Управителят има следните правомощия:

а/ Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на фирмата.

б/ От името на фирмата сключва трудови договори със служителите и работниците на фирмата в съответствие с Кодекса на труда и другите закони в страната. В случай, че някой от съдружниците желае да упражнява трудова дейност то и с него се сключва трудов договор на общо основание, както с останалите работници и служители.

в/ Представява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение на Общото събрание за разпределение между тях на функциите им в сферата на дейност.

г/ Името на управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация -образец от подписа му.

д/ Управителят няма право от свое или от чуждо име без съгласието на Общото събрание да извършва търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжности в ръководни органи на други дружества. Ограниченията по тази точка се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

е/ Управителят е длъжен не по-късно от 2 месеца след приключване на съответната финансова година да представи годишния баланс на дружеството и да свика Общото събрание за обсъждането и приемането му.

(2) При нарушаване на задължението си по предходната алинея, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството щети. При условие, че е съдружник, нарушаването на предходните точки е основание за неговото изключване. Извън горните случаи управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл.16. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт счетоводители. Проверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.17. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, да бъде избран за управител, да взема участие в заседанията на Общото събрание лично или чрез надлежно упълномощен свои представители, както и да упълномощава друг съдружник да го представлява. В горните случаи се изисква нотариално заверено пълномощно.

Чл.18. Всеки съдружник има право да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловия си капитал, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и да получи ликвидационен дял.

Чл.19. Всеки съдружник е длъжен да внесе дяловата си вноска в определения срок, да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, да изпълнява решенията на Общото събрание, независимо от начина си на гласуване при приемането им.

Чл.20. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото, размера на който се определя съобразно дяловия му капитал.

Чл.21. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърляне на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица -при спазване изискванията за приемане на нов съдружник. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си в капитала.

Чл.22. (2) Разделянето на един дружествен дял е допустимо само със съгласието на съдружниците, освен в случаите на пряка родствена връзка между съдружника и приобретателя.

Чл.23. (3) Ако един дружествен дял принадлежи на няколко лица и/или е станал съсобствен по наследство, тези лица могат да упражняват правата си по него съвместно. Те отговарят за задълженията си солидарно. Съпритежателите определят един от тях, който да ги представлява пред дружеството.

Чл.24. Съдружниците /наследниците им/ могат да искат дяловете си докато дружеството съществува само в случай на смърт, изключване и напускане с предизвестие. При всички останали случаи те имат право на част от печалбата съразмерно на дяловете си.

Чл.25. Не могат да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците в дружествения капитал.

Чл.26. По решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, освен ако Общото събрание реши друго. За невнасянето на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловите си вноски. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях не може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

Чл.27. (1) Съдружник извършващ сделки от името и за сметка на дружеството, без да е негов управител или пълномощник, отговаря лично, освен ако дружеството потвърди сделката.

Чл.28. (2) Дружеството не отговаря за лични задължения на съдружниците.

Чл.29. Съдружниците участват в загубите до размера на дяловата си вноска, без задължението да възстановяват получените печалби при последвали загуби. Когато при приключване на календарната година се установи, че дружеството има загуби, които се отразяват на капитала, до възстановяване на дружествения капитал не се разпределя печалба.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл.30. (1) Нов съдружник се приема от Общото събрание (едноличния собственик капитала) по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл.31. (2) Решението по предходната алинея се вписва в Търговския регистър.

Чл.32. Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение, при условие че, наследниците не бъдат приети за съдружници по съответния ред.

б/ при изключване.

в/ при прекратяване с ликвидация.

г/ при обявяване в несъстоятелност.

Чл.33. (1) Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

Чл.34. (2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс в края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.35. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, както и в случаите, когато съдружника не е изпълнил задължението си за внасяне на допълнителни парични вноски съгласно чл. 25 от настоящият Учредителен акт.

Чл.36. (2) Решението на Общото събрание се връчва в писмена форма на изключения съдружник.

Чл.37. Съдружникът може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение и когато:

- не оказва съдействие за изпълнение на дружествените дела
- не изпълнява решенията на Общото събрание
- действа против интересите на дружеството

Чл.38. Изключеният съдружник има право на действително внесената си дялова вноска по номиналната стойност към датата на регистрация на дружеството.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.39. (1) Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл.40. (2) Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните от тях, ако решението на Общото събрание не предвижда друго.

Чл.41. (1) Намаляването на капитала може да се осъществи до размера на определения от закона минимум, с решение за изменение на дружествения договор и при спазване изискванията на разпоредбите на Търговския закон в тази връзка.

(2) В решението се вписва целта на намаляването на размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на капитала
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела в капитала.

Чл.42. (3) Намаляването на капитала се извършва по реда определен в Търговския закон, действащ към момента на настъпване на това обстоятелство.

Чл.43. Дружеството се прекратява:

- с изтичането на срока за който е създадено;
- по решение на съдружниците взето с мнозинство от 2/3 от капитала;
- чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.44. Ликвидация на дружеството се извършва по реда и условията на глава XVIII на Търговския Закон.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.45. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

Чл.46. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.47. За неуредените в настоящия Учредителен акт отношения, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото законодателство.

Чл.48. Учредителния акт се състави в два еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


Борис Димитров Василев