

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
/УСТАВ/
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“СИЛЕО С” ЕООД

Днес, 11.02.2011 г., в град София, долуподписаният:

ИВАН ДИМИТРОВ ПИРИНСКИ, ЕГН 7207270142, наричан в текста на договора **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България, приех настоящия учредителен договор на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “СИЛЕО С” ЕООД**, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

1. Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието /фирмата/ **“СИЛЕО С” ЕООД**.
2. Седалище и адрес на управление на дружеството е гр.София, община СО – Район “Възраждане”, ж.к.“ЗОНА Б 18” бл. 6 ет.4 ап.14.
3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
4. Дружеството се създава за неопределен срок.
5. Дружеството има следния предмет на дейност: консултантска дейност, рекламна дейност, посредничество, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, агентство в страната и в чужбина, стопански туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, транспортна и спедиторска дейност, маркетингови проучвания, информационни услуги, преводаческа дейност, както и всяка друга дейност, не забранена от закона.
6. Дружеството може да придобива всякакви права, съобразно действащото българско законодателство, необходими за дейността му и ще осъществява други дейности, имащи за цел улесняването или развитието на основната му дейност.
7. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече образувани дружества.
8. Дружеството се регистрира в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК /СЪДРУЖНИЦИТЕ/.

9. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 /пет хиляди/ лева, които са изцяло внесени при учредяване на дружеството.
10. Капиталът на дружеството е цифрово изразена в пари величина, образувана от дяловите вноски на едноличния собственик /съдружниците/ и служи от една страна за постигане на целите на дружеството, а от друга за обезпечаване на кредиторите.
11. Капиталът на дружеството е разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки от които е на стойност 100 /сто/ лева, като всички дялове са собственост на едноличния собственик.
12. Дяловете от капитала са неделими.
13. Притежаването на един дял от дружествения капитал дава право на един глас в управлението на дружеството, на един дял от печалбата, на един дял от неговото имущество и на един ликвидационен дял.
14. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява, както и да преминава в собственост на други лица, по силата на правоприемство.
15. С решение на едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ взето с единодушие, отделни съдружници могат срещу определеното им дялово участие да внесат в дружеството право на собственост или право на стопанисване на отделни имущества, включително и на съоръжения, а също и право на ползване на такива обекти.
16. През времето на ползване на внесените имущества, внеслите ги съдружници /едноличния собственик/ не могат да се разпореждат с тях, нямат право на наем или на друго заплащане за ползването им.
17. Когато внасянето на права върху материални обекти или обекти на интелектуална собственост не е за сметка на дяловото участие на съдружник, може да се уговаря възнаграждение за тях.
18. Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ могат да увеличават или намаляват размера на дружествения капитал по решение на едноличния собственик, респ. по решение на Общото събрание на съдружниците взето единодушно и при спазване на условията и хипотезите на чл.148 и 149 от Търговския закон.
19. При увеличаване или намаляване на дружествения капитал, дяловото участие на съдружниците се запазва, съобразно първоначалното му разпределение по този договор.
20. Определените в този договор дялови вноски едноличният собственик /съдружниците/ внасят преди подаване на заявление в Агенция по вписваният за регистриране на дружеството, по набирателна сметка, открита на името на дружеството.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК /СЪДРУЖНИЦИ/

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

21. Търговското дружество е от открит тип.

22. Приемането на нови съдружници се извършва, когато това изискват целите и интересите на дружеството.

23. Нови членове се приемат по решение на Общото събрание на съдружниците /едноличния собственик/, взето единодушно от всички съдружници, въз основа на:

- молба от кандидата, придружена със съответните документи, съгласно учредителния акт, ако същият е юридическо лице;
- декларация /решение на управителния орган за юридическите лица/, че познава и приема Учредителния договор и се съгласява да го спазва.

24. С решението за приемане на нов съдружник, Общото събрание на съдружниците определя размера на дяловата му вноска, вида и срока на внасянето ѝ.

25. Дяловете се наследяват. Приемането на съдружниците в този случай става по реда за приемане на нов съдружник, след като изпълнителният директор ги покани и им даде тримесечен срок от възникване на правоприемството.

26. При учредяване на дружеството и осъществяване на неговата дейност, съдружниците запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност

27. Всеки съдружник има право:

- на дружествен дял в имуществото, определен съобразно дела му в капитала;
- на част от печалбата, съответна на дела му в дружествения капитал;
- на ликвидационен дял;
- да участва в управлението на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, да преглежда делата и книгата му;
- да се ползва от дейността на дружеството по начин, уговорен конкретно и при съгласие на останалите съдружници;
- да прехвърля дела си, съгласно договора и закона;
- по исков път да защити правата си на съдружник, да иска отмяна на решения на общото събрание, когато са противозаконни или противоречат на дружествения договор.

28. Всеки съдружник е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в срока и по реда, предвиден в този договор или решението на общото събрание;
- да съдейства за осъществяване дейността на дружеството и постигане на целите му;
- да взема участие в управлението на дружеството;
- да пази тайната на дружеството и неговите партньори и клиенти, включително и след напускане на дружеството;
- да изпълнява решенията на Общото събрание.

29. Съдружниците нямат право на лихви за дяловете си в дружеството.

30. Участието на съдружник се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник - физическо лице;
- при прекратяване без правоприемство на съдружник - юридическо лице;
- при изключване;
- при обявяване в несъстоятелност и ликвидация на дружеството;
- при отправяне на писмено предизвестие от съдружник, най-малко три месеца преди датата на прекратяване на участието му в дружеството.

31. Имууществените последици в случаите по предходния текст се уреждат въз основа на баланс, съставен в края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в дружеството.

32. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:

- не внесе дяловия си капитал;
- не изпълнява решенията на общото събрание;
- действа против интересите на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

33. Органи на дружеството са :

- Едноличен собственик /Общото събрание на съдружниците - ОСС/;
- Управител.

34. ОСС се състои от всички съдружници.

35. Съдружниците - юридически лица участват в ОСС чрез управителите им.

36. Управителят, когато не е съдружник, участва в заседанията на ОСС само със съвещателен глас.

37. ОСС има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

38. ОСС /едноличният собственик/:

- а) изменя и допълва дружествения договор;
- б) приема и изключва съдружници;
- в) приема годишния отчет и баланса;
- г) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- д) избира /назначава/ Изпълнителен директор, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- е) взема решения за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- з) взема решения за допълнителни парични вноски.

39. Решенията на ОСС по букви "а", "б", "в", "г", "ж" и "з" от предходния текст се вземат с единодушие, а всички останали - с обикновено мнозинство.

40. Всеки съдружник има толкова гласа в ОСС, колкото дяла има в дружествения капитал.
41. Съдружниците могат да гласуват чрез пълномощници само с изрично писмено нотариално заверено пълномощно.
42. Решенията се протоколират и подписват от съдружниците или техния представител и се класират в протоколна книга, която се съхранява при Управителя на дружеството.
43. Свикването, поканата и вписването на решенията на ОСС се извършва по реда на чл. 138 и следващите от Търговския закон.
44. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на ОСС.
45. Управителят представлява дружеството в отношенията му с трети лица.
46. В случай на отсъствие на Управителя или друга причина, довела до временна невъзможност за изпълнение на неговите функции, правата му могат да бъдат делегирани на друго лице, чрез изготвяне на изрично пълномощно за всеки отделен случай.
47. Управителят дължи обезщетение за вреди, които са причинени от дейността му на дружеството.
48. Управителят е длъжен, съобразно изискванията на Търговския закон и в предвидените от него срокове, да заявява своевременно за вписване в Търговския регистър на всички подлежащи на вписване обстоятелства.

V. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

49. Дружеството ще осъществява своята дейност в съответствие с принципа на пълната, включително и валутна самоиздръжка и самофинансиране.
50. Дружеството открива сметки в български и в чуждестранни банки, в левове и във валута, при спазване на установения в действащото законодателство ред.
51. Първата финансова година започва от деня на вписване на дружеството в Търговския регистър при агенция по вписванията и продължава до 31.12.2008 г., а за всяка следваща година включва периода от 1 януари до 31 декември на същата.
52. Управителят на дружеството представя баланс и отчет за одобрение от ОСС най-късно два месеца след края на календарната година. Ако нормативната уредба, свързана с данъчното облагане на дружеството изисква други срокове, същите се съобразяват.
53. След утвърждаване на баланса, ОСС приема и утвърждава разпределението на печалбата между съдружниците.
54. ОСС определя частта от печалбата, която подлежи на разпределение и частта, която следва да се задели за формиране на фондове на дружеството.
55. Печалбата се разпределя съобразно дяловото участие на съдружниците в дружествения капитал.

56. Дружеството създава фондове в съответствие с действащото законодателство, определени по вид и размер от ОСС.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

57. Дружеството се прекратява при следните случаи:

- по решение на ОСС, взето с обикновено мнозинство 50+1 гласа;
- чрез сливане и вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество.
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд в случаите, предвидени в чл.155 от Търговския закон.

58. Ликвидация на дружеството се извършва в случаите и по реда, предвиден в Търговския закон.

59. След заличаване вписването на дружеството, имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, е обща собственост на съдружниците и се разпределя, съобразно дяловете им.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

60. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

61. Споровете, възникнали между съдружниците и между тях и дружеството се уреждат по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие, се сезира Софийски градски съд.

Настоящият договор се изготви в четири еднакви екземпляра - по един за Агенция по вписванията, за обслужващата банка, за едноличния собственик и за архив на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


ИВАН ПИРИНСКИ

