

# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

## на

### „ХИДРОТРАКСЕРВИЗ“ЕООД

(изменен и допълнен с решение на Общото събрание на съдружниците на „ХИДРОТРАКСЕРВИЗ“ООД/ЕООД от 18.12.2020г. от 09.03.2021г. от 20.05.2021г. и от 13.12.2021г.)

Долуподписаният: **ЯНКО ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ**, с ЕГН:\*\*\*\*\*, с Л.К.№\*\*\*\*\*, изд. на \*\*\*\*\*Г. от МВР - \*\*\*\*\* с постоянен адрес: \*\*\*\*\*; в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХИДРОТРАКСЕРВИЗ“ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Сливен, ж.к.”Дружба”, бл.24, вх.А, ет.6, ап.16, което на основание чл.7, ал.3 от Търговския закон се изписва на английски език: **“HYDROTRAKSERVICE” Ltd., ЕИК:202927588**; сключих този договор в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, както следва:

#### І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

**Чл.1.** Съдружниците се договарят да образуват търговско дружество с ограничена отговорност, дейността на което се регламентира от действащите в Република България нормативни актове.

**Чл.2.** Наименованието на дружеството е **„ХИДРОТРАКСЕРВИЗ“ ЕООД**.

**Чл.3.** Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр.Сливен, ж.к.”Дружба”, бл.24, вх.А, ет.6, ап.16.

**Чл.4.** Образованото с настоящия договор дружество с ограничена отговорност/еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по – долу **«ДРУЖЕСТВОТО»** се създава по единодушното съгласие на всички съдружници, респективно едноличния собственик на капитала.

**Чл.5.** Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

**Чл.6.** Дружеството извършва сделки, по смисъла на чл.1 от ТЗ, в свой и на съдружниците интерес.

**Чл.7.** Предметът на дейност на Дружеството е : производство, търговия и изработка на хидравлични маркучи и елементи, ремонт на хидравлични машини, мениджмънт и управление на стопански единици; консултатски дейности; пазарни проучвания и анализи; дейности в областта на информационните технологии; финансови услуги; извършване на юридически и счетоводни услуги; провеждане на обучителни курсове и издаване на сертификати; одит; инженерингова дейност; покупко – продажба и отдаване под наем на хардуер и софтуер; изработване, доработване и настройка на софтуер и оперативни системи; изграждане и поддръжка на мрежова архитектура; административни и обслужващи дейности; маркетингови проучвания и консултации; рекламни и рекламно – информационни услуги; външно- търговска дейност; търговско представителство на местни и чуждестранни физически и

юридически лица в страната и чужбина; комисионни и лицензионни сделки; покупко – продажба, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти; консултиране в областта на възобновяеми енергийни източници; екология; животновъдство и земеделие; търговия със специализирана техника и автомобили; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; посредническа дейност; аутсорсинг и всякаква друга дейност, сделки и услуги, за които не съществува изрична законова забрана.

## **II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ**

**Чл.8.** Капиталът на дружеството е величина в цифров паричен израз, образувана от дяловете на съдружниците. Той служи за постигане на дружествените цели и за обезпечение на кредиторите.

**Чл.9.** (1).Капиталът на дружеството е 5100(пет хиляди и сто)лева, като към момента на регистрация на дружеството са внесени изцяло.

(2).Капиталът на дружеството се разпределя на 5100(пет хиляди и сто) дружествени дяла, на стойност по 1(един)лев всеки дял.

(3).Дяловете са собственост на едноличния собственик на капитала : **ЯНКО ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ**, с ЕГН:\*\*\*\*\*, с л.к.№\*\*\*\*\* , изд. на \*\*\*\*\*Г. от МВР - \*\*\*\*\* , с постоянен адрес: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

**Чл.10.** Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- увеличаване стойността на дяловете на съдружниците;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници;

**Чл.11.**(1). Намаляване на капитала може да се извърши с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на Търговския закон, чрез :

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

(2).Капиталът не може да бъде намаляван под 2(два)лева, а стойността на един дял не може да бъде по – малка от 1(един)лев.

**Чл.12.** (1). За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок, които не се отразяват на капитала на дружеството и са съразмерни на дяловете в капитала. За тях може да се уговори дружеството да заплаща лихви.

(2). За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят, както за внасяне на дяловете.

**Чл.13.** Всеки съдружник има дружествен дял от имущество на дружеството съобразно дела му в капитала.

## **III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК**

**Чл.14.** Всеки съдружник има право:

- да участва в управлението на дружеството;
- да иска свикване на Общото събрание;



- да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- да преглежда дружествените книжа и да се свабява с преписи от тях;
- да получи ликвидационен дял;
- да получи дивидент.

**Чл.15.** Всеки съдружник е длъжен:

- да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноска съобразно определените срокове;
- да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството и участва в неговата работа;
- да изпълнява решенията на Общото събрание;
- да пази тайните на дружеството, съдружниците и клиентите на дружеството, включително за срок от 3(три) години след напускане на дружеството.

**Чл.16.** Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

**Чл.17.** Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

**Чл.18.** Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството, докато то съществува.

**Чл.19. (1).** Участието на съдружник в дружеството се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при обявяване в несъстоятелност;
- при прекратяване на дружеството.

(2). Съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено 6(шест) месеца преди датата на прекратяването.

(3). Имуществените отношения се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието.

(4). Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалият или поставения под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в 3(три) месечен срок от прекратяването в дружеството.

**Чл.20.** Съдружник може да бъде изключван при условията и изискванията на Търговския закон.

#### **IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

**Чл.21. (1).** Органи на дружеството са : Общото събрание; Управител (Управители).

(2). Управителят (Управителите) може (могат) да не е(са) съдружник/съдружници.

**Чл.22. (1).** Общото събрание е върховен ръководен орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

(2). Съдружниците участват лично в Общото събрание или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно, препис от което се предоставя на управителя (управителите).

(3). Управителят (управителите) участва/т в Общото събрание с право на съвещателен глас, ако не е съдружник.

**Чл.23. (1).** Общото събрание има изключителна компететност за приемане на решенията относно:

1. Изменение и допълнение на дружествения договор;
2. Приемане и изключване на съдружници;

3. Даване на съгласие за прехвърляне на дялове на нов съдружник;
4. Увеличаване или намаляване на капитала;
5. Приемане на годишните отчети и баланси;
6. Определяне на парични фондове;
7. Откриване на клонове на дружеството;
8. Обединяване с други търговски дружества;
9. Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
10. Избира управител (управители), определя възнаграждението му/им и го освобождава/т от отговорност;
11. Внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина за тяхното изплащане;
12. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;
13. Предявяване на иски срещу Управителя (управителите) и назначаване представител за водене на делата;
14. Назначаване на ликвидатор;
15. Определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правила за вътрешния ред, като за целта се изработват правилници;
16. Разпределяне на печалбата.

(2). Решенията по т.4 на предходната алинея се приемат с единодушие на всички съдружници, тези по т.1, т.2, т.9 и т.11 – с мнозинство  $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от капитала, а в останалите случаи с обикновено мнозинство.

(3). Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са дяловете на капитала.

(4). Изключеният съдружник не гласува при решаването на въпроса за неговото изключване.

**Чл.25.**(1). Общото събрание се свиква с писмена покана до се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най – малко 7(седем) дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

(2). Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3). Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени формалностите по предходните алинеи.

**Чл.26.** Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

**Чл.27.**(1). Общото събрание се организира и ръководи от управителя (управителите).

(2). За всяко заседание се води протокол за водене дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя (управителите) и секретаря, съставя протокола.

(3). Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя (управителите).

(4). Протоколната книга се съхранява от управителя (управителите).

**Чл.28.**(1). Управителя (Управителите) има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2). Управителя (Управителите) организира/т и ръководи/ят цялостната стопанска дейност на дружеството. Той/Те решава/т всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компететност на Общото събрание.

(3). Управителя (Управителите) изпълняват функцията и на председател/и на



Общото събрание, като го свиква/т, организира/т и ръководяи/ят.

(4). Управителя (Управителите) не могат да теглят / нареждат и се разпореждат/ със суми над 20 000(двадесет хиляди) лева от банковите сметки на дружеството, да сключват договори, с които да задължават дружеството със сума над 20 000(двадесет хиляди) лева, без да е/са получили разрешение от общото събрание.

(5). Управителя (Управителите) може да не е/са съдружник/ци. Ако не е съдружник той/те носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи. На Управителя (Управителите) се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(6). За управител на дружеството се определя(избира) : **ЯНКО ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ**, с ЕГН:\*\*\*\*\*, с л.к.№\*\*\*\*\* , изд. на \*\*\*\*\*Г. от МВР - \*\*\*\*\* , с постоянен адрес: \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Чл.29. Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има само Управителя (Управителите).

Чл.30.(1). По решение на Общото събрание или по силата на изрично пълномощно, подписано от Управителя (Управителите), дружеството може да се представлява от всеки съдружник или от трети лица.

(2). С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на Управителя (Управителите) , право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

#### **V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ.**

Чл.31.(1). Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2). При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3). Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4). Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

#### **VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ**

Чл.32.(1). Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя :

- Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

- Сметка „Печалби и загуби”.

(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4). Ако Общото събрание определи контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролъора.

Чл.33.(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията

за задълженията на дружеството.

(2). Чистата печалба се разпределя, както следва :

- Определят се съответните отчисления от фондовете;

- Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

**Чл.34.** Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и други.

**Чл.35.** По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

**Чл.36.** Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпредебението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

## **VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

**Чл.37.** Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

## **ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл.38.** За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК**

**НА КАПИТАЛА НА**

**„ХИДРОТРАКСЕРВИЗ”ЕООД: .....**

