УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„САНИС 9005“ ЕООД, ЕИК: 202851966

Днес, 08.09.2021 г., долуподписаният Димитър Иванов Ушев, ЕГН ..... - едноличен собственик на капитала на „САНИС 9005“ ЕООД, ЕИК: 202851966

прие следния учредителен акт:

РАЗДЕЛ I – ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Този договор урежда образуването, организационното устройство и дейността на ДРУЖЕСТВОТО като самостоятелно юридическо лице.

2. ДРУЖЕСТВОТО развива стопанска дейност по реда, установен с настоящия договор и в съответствие с нормативната уредба, регламентираща тази материя.

3. ДРУЖЕСТВОТО организира и осъществява дейността си въз основа на следните организационни принципи:

а/ Доброволно сдружаване на базата на икономическия интерес на съдружниците

б/ Запазване на пълната икономическа и юридическа самостоятелност на съдружниците от една страна и на ДРУЖЕСТВОТО от друга

РАЗДЕЛ II – ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява своята дейност под фирма „САНИС 9005“ ЕООД, ЕИК: 202851966, с изписване на латиница: SANIS 9005 PLtd, като за седалище и адрес на управление на дружеството се определя: гр. Видин, ПК 3700, ул. „Алеко Константинов“ № 6, ет. 1, ап. 2.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, РЕКЛАМНА, ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА НА ШИВАШКИ ИЗДЕЛИЯ, ТЪРГОВИЯ С МАШИНИ И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН, КАТО ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.

6. Дружеството е безсрочно;

7. Едноличен собственик на капитала е:

Димитър Иванов Ушев, ЕГН .....

Размерът на капитала на дружеството е 220 /двеста и двадесет/ лева, разпределен в 110 /сто и десет/ дяла по 2 /два/ лева, внесен изцяло в брой.

9. Представителство и управление

Управител на Дружеството е:

Димитър Иванов Ушев, ЕГН
.....

РАЗДЕЛ III – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

10. Приемане на нов съдружник се осъществява с решение на едноличния собственик на капитала, по молба на кандидата, отправена писмено. Делът на капитала на новоприетия съдружник може да бъде различен от този на учредителя. Участието на новоприетия съдружник в разпределението на печалбите и загубите е съобразно дяловото му участие в общия капитал.

Новоприет съдружник не участва в печалби и загуби от предшевстващи влизането му сделки, но остойностени след приемането му.

11. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

В случай на прехвърляне на дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски към дела на капитала.

Докато съществува дружеството, съдружниците не могат да искат дяловете си, те имат само част от печалбата, съразмерно с дела си.

РАЗДЕЛ IV – УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

12. Органи на управление на дружеството са:
Едноличен собственик на капитала
Управител на дружеството

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

13. Изменя и допълва дружествения договор

14. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник.

15. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане

16. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.

17. Избира и освобождава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

18. Взема решение за реорганизация, преобразуване или прекратяване на дружеството, взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

19. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещно права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранция.

20. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

21. Взема решение за допълнителни парични вноски;

22. Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до задължителните вписвания, съгласно Търговския закон, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, увеличение, намаление на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване, прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписване в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ/И

23. Управителят може да не е съдружник

24. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала – сключва групови договори с работниците и служителите на дружеството, изменя е прекратява трудовите правоотношения в съответствие

с действащото законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги – книга за дяловете и протоколната книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

25. Дружеството се представлява от управителя

26. без съгласие на дружеството управителят няма право да:

а/ от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки

б/да учавства в събирателни или командитни дружества с ограничена отговорност

в/да заема длъжност в ръководни органи в други дружества

27. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството

РАЗДЕЛ V – ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

28. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, реинвестиции, стопански риск и други нужди, свързани с решенията на едноличния собственик на капитала.

29. Едноличният собственик на капитала няма право на лихви за внесените от него дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не се внесени дела в определения срок и обезщетение за щети, в случай на превишаване на срока.

30. Стопанските отношения на дружеството с неговите съдружници се урежда с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определените в нормативните актове ред.

31. Съдружниците – физически лица могат да работят по трудов договор с дружеството. За положен личен труд получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

32. Средствата за работна заплата и индивидуалните работни заплати се определят в съответствие с действащата в страната нормативна уредба.

33. Разпределението на дивиденти се извършва след приключването на отчетната финансова година или за друг период, определен с решение на Общото събрание.

34. Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Общото събрание на съдружниците, което решава дари те да се покрият от фондовете на на Дружеството в съответствие с действащото законодателство или дали съдружниците да направят допълнителни вноски или да намалят капитала.

РАЗДЕЛ VI – УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

35. Увеличението на капитала се извършва чрез:

а/ увеличение на дяловете

б/ записване на нови дялове

в/ приемане на нови съдружници

36. Намаление на капитала

а/капиталът може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл. 150 и чл.151 от Търговския закон.

В решението се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извършва

37. Намаляването може да се извърши чрез:

а/ намаляване на стойността на дела в капитала

б/ връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

в/ освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала

РАЗДЕЛ VII – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

38. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на съдружниците, взето с мнозинство от ¾ от капитала

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в/ при обявяване в несъстоятелност

г/ по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

39. Ликвидация на дружеството:

а/ при прекратяване на дружеството на основание точка 60 букви „а" и „г" от този раздел и съобразно чл. 155 на Търговския закон се открива производство по ликвидация

б/ ликвидатор на дружеството е управителят или се избира ликвидатор с решение на Общото събрание

в/ по искане на съдружниците, които имат минимум ¼ от капитала Съдът може да назначи друг ликвидатор.

г/ ликвидация на дружеството се извършва по реда, предвиден от закона.

VIII – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

40. За неуредени въпроси важат общите правила, предвидени в Търговския закон. Всякакви спорове и спорни въпроси се решават от съда по регистрация на дружеството.

41. Едноличният собственик на капитала определя обема информация, която ще се счита за конфиденциална.

42. С подписването на настоящия дружествен договор, едноличният собственик на капитала заявява, че не иска „САНИС 9005" ЕООД, ЕИК: 202851966 да се ползва от предвидената в чл. 137, ал. 4 и ал. 5 от Търговския закон допълнителна защита. За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от чл. 137 от Търговския закон е достатъчна писмена форма, БЕЗ нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра,един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията и втория за архива на дружеството.

