

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“СМАРТ БИЗНЕС СОЛУШЪНС”

Днес, 20.01.2011 год., в гр. София, долуподписаната КАТЯ ЙОРДАНОВА ЧУКАРСКА - ЙОНЧЕВА от гр. София, ж.к. „София парк” № 86 с л.к. N 640466534, издадена на 26.06.2010 г. от МВР - гр. София, ЕГН 7508271817, съставих и подписах, на основание чл. 114 и сл. от Търговския закон, настоящият учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1.

Създаване на дружеството и влизане в сила на учредителния акт

1.1. Подписалият настоящия учредителен акт учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (наричано по-долу за краткост "дружество") като юридическо лице по българското право с право и възможност на едноличния собственик да продава дялове да увеличава капитала чрез привличане на нови съдружници, при условията на този дружествен акт.

1.2. Дружеството се образува на основание Глава тринадесета (чл.113-157) от Търговския закон.

1.3. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на вписване на дружеството в Търговския регистър на Софийски градски съд. От същата дата дружеството започва дейността си.

1.4. Настоящият учредителен акт представлява едновременно и Устав на дружеството.

Член 2.

Фирма, седалище и адрес на управление на дейността

2.1. Фирмата на дружеството е: “СМАРТ БИЗНЕС СОЛУШЪНС” ЕООД (изписва се и на латиница “SMART BUSINESS SOLUTIONS” Ltd.).

2.2. Седалището на дружеството е в гр. София, Район “Витоша”.

2.3. Адресът на управление на дейността е: гр. София, Район “Витоша”, ж.к. „София парк” № 86.



2.4. Дружеството има право да създава и регистрира клонове извън населеното място, където се намира неговото седалище, по установения от закона ред.

Член 3.

Предмет на дейност на дружеството

Предметът на дейност на дружеството е: маркетингови анализи и проучвания, реклама, финансови, счетоводни и консултантски услуги, разработване на проекти за инвестиции, представителство (без процесуално) на български и чуждестранни физически и юридически лица, посредничество, както и всички други търговски дейности, незабранени от закона.

Член 4.

Срок на действие на учредителния акт

Дружеството се създава за неограничен срок от време.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 5.

Капитал и разпределение на дяловете

5.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

5.2. Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ дяла на стойност по 50 /петдесет/ лв. всеки един.

5.3. Дяловите вноски се внасят изцяло в пари (лева), преди подаване на документите за регистрация и вписване в Търговския регистър на съда и се доказват чрез банков документ.

Член 6.

Увеличаване на капитала

6.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено с единодушно решение от Общото събрание.

6.2. Увеличаването може да се извърши чрез:

6.2.1. Увеличаване на дяловете

6.2.2. Записване на нови дялове

6.2.3. Присмане на нови съдружници

6.3. Съдружник, който не направи вноската си за увеличаване на капитала в определения срок, губи правото на това. В този случай останалите съдружници могат да поемат увеличаването на капитала.



Член 7. Намаляване на капитала

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до 5 000 (пет хиляди) лв. с единодушно решение на Общото събрание, при спазване изискванията на чл.150 и 151 от Търговския закон.

7.2. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

7.2.1. намаляване на стойността на дела в капитала

7.2.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник

7.2.3.освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела в капитала

7.3. В решението на Общото събрание изрично се посочва целта на намаляването, размерът му е начина, по който ще се извърши.

Член 8. Приемане на нов съдружник

8.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба , в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

8.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема единодушно от Общото събрание и определя начина на приемане (чрез увеличаване на капитала или чрез прехвърляне на дялове) и срока за внасяне на дела от новия съдружник.

8.3. Решението за приемане на нов съдружник задължително се вписва в Търговския регистър.

Член 9. Отговорност

9.1. Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.

9.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 10. Органи на дружеството

10.1. Общото събрание на дружеството.

10.2. Управител.

Член 11.**Състав на Общото събрание**

11.1. Функциите на Общо събрание на съдружниците на едноличното дружество с ограничена отговорност се упражняват от неговия собственик.

Член 12.**Компетентност на Общото събрание**

12.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

12.2. Общото събрание:

- 12.2.1. изменя и допълва дружествения договор;
- 12.2.2. приема и изключва съдружници;
- 12.2.3. дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
- 12.2.4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- 12.2.5. взема решения за допълнителни парични вноски;
- 12.2.6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 12.2.7. взема решения за покриване на загуби;
- 12.2.8. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 12.2.9. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 12.2.10. определя основните насоки на дейността и организационната структура на дружеството;
- 12.2.11. приема финансовия план и инвестиционните програми;
- 12.2.12. взема решение относно несъбираемите вземания на дружеството;
- 12.2.13. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества, както и за капитала за тази цел;
- 12.2.14. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
- 12.2.15. взема решение относно преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

Член 13.**Свиквания и заседания на Общото събрание**

13.1. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

13.2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала.

13.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, щом започне производството по обявяване на несъстоятелност,

щом възникне опасност за неизплащане на предоставен кредит или щом се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

13.4. Общото събрание се свиква с писмена покана от Управителя изпратена по факс или с препоръчано писмо, която трябва да се получи от всеки съдружник най-малко 4 седмици преди датата на заседанието. В нея се посочва дневния ред, датата и мястото на заседанието.

13.5. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за това.

13.6. Съдружник може да гласува чрез представител само с изрично писмено пълномощно.

Член 14. Решения на Общото събрание

14.1 Всеки съдружник участва във вземането на решения с толкова гласа, колкото е броя на дяловете му в капитала съгласно чл.5.3.

14.2. Решенията по чл.12.2.1, 12.2.2., 12.2.3., 12.2.4., 12.2.14 и 12.2.5 се вземат с единодушие от всички съдружници. При вземане на решение за изключване на съдружник по чл.12.2.2., изключваният съдружник не гласува. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство (50+1).

14.3. Решенията се протоколират, подписват от всички съдружници и вписват в протоколната книга.

14.4. Решенията влизат в сила след подписването им, а когато е нужно разрешение от орган - след получаване на разрешението.

14.5. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съветателен глас, ако не е съдружник.

Член 15. Управител

15.1. Управителят организира и управлява дейността на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

15.2. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

15.3. Управителят:

15.3.1. представлява дружеството и подписва документите

15.3.2. изготвя годишен отчет и баланса на дружеството и ги внася за одобрение от Общото събрание,

15.3.3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и внася за одобрение от Общото събрание.

15.3.4. сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството,

15.3.5. отговаря имуществено за причинени на дружеството щети по тяхна вина в това му качество,

15.3.6. свиква Общото събрание на съдружниците и определя дневния ред,

15.3.7. отговаря за редовното водене и съхраняване на книгата за дяловете и на протоколната книга за решенията на Общото събрание,

15.3.8. има право да упълномощава съдружник или трето лице да упражнява част от функциите му, след одобрение от Общото събрание и нотариална заверка на пълномощното,

15.3.9. има право да взема оперативни решения във връзка с финансови операции безлимитно.

РАЗДЕЛ IV

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 16.

Права на съдружниците

16.1. Всеки съдружник има право:

- 16.1.1. да участва в дейността и управлението на дружеството,
- 16.1.2. да толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала,
- 16.1.3. да участва в разпределението на печалбата, съобразно своя дял в капитала,
- 16.1.4. да ликвидационна квота, съобразно дела му в капитала,
- 16.1.5. да бъде осведомяван за състоянието на дружеството и хода на дружествените дела,
- 16.1.6. да преглежда книгата на дружеството и да иска разяснения,
- 16.1.7. да иска свикване на Общото събрание на съдружниците,
- 16.1.8. да иска отменяне на незаконни решения и действия на органите на дружеството,

Член 17.

Задължения на съдружниците

17.1. Всеки съдружник е длъжен:

- 17.1.1. да внесе в срок дела си в капитала на дружеството,
- 17.1.2. да оказва съдействие за осъществяването на дейността на дружеството,
- 17.1.3. да изпълнява решенията на Общото събрание,
- 17.1.4. да пази фирмената тайна на дружеството,
- 17.1.5. да не участва в конкуретни дружества в Р България без изричното съгласие на останалите съдружници.

РАЗДЕЛ V

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Член 18

Имущество на дружеството

18.1. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

18.2. Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество, да строи сгради, помещения и други обекти, като използва свои средства, кредити, както и други допълнителни, временни, доброволни и възвръщаеми вноски на съдружниците.

Член 19.

Разпределение на печалбата

19.1. Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на паричните постъпления от реализацията на услугите и продукцията.

19.2. Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране на изразходване на средствата по тях, се определя с решение на Общото събрание.

19.3. При недостиг на средствата по някои от фондовете, дружеството използва заемообразно средствата от други фондове, по решение на Общото събрание.

19.4. Балансовата печалба се образува съгласно действащите нормативни документи и схеми.

19.5. Чистата печалба се разпределя между съдружниците съобразно дела на всеки един в капитала на дружеството.

Член 20.

Покриване на загуби

Когато годишния баланс показва загуби, същите се покриват от резервния фонд на дружеството. Когато резервния фонд не достига за покриване на загубите, Общото събрание решава, дали загубите ще се покрият от допълнителни вноски, респективно заеми или от печалбата през последващата отчетна година, ако съществуват законни предпоставки за това.

Член 21.

Стопанска и финансова дейност

21.1. Дружеството разработва само плана за стопанската си дейност въз основа на свои пазари, научни и други проучвания и сключените договори.

21.2. Стопанските взаимоотношения на дружеството с други физически и юридически лица се основават на договорните начала.

21.3. Дружеството е на легова и валутна самоиздръжка.

21.4. Дружеството има право да открива сметки в български и чуждестранни банки, в българска и чужда валута, при спазване на законоустановения ред.

21.5. Дружеството може да използва освен банкови кредити и кредити от съдружниците в лева и чужда валута.

Член 22.**Финансова година**

22.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната.

22.2. Първата финансова година започва от датата и вписването на дружеството в регистъра на Софийски градски съд и продължава до 31 декември на същата година.

Член 23.**Счетоводна отчетност**

Дружеството ще води счетоводството си на български език в съответствие със закона за счетоводството и действащите в Р България нормативни актове.

Член 24.**Трудови отношения**

Трудовите отношения и социалното осигуряване на работещите в дружеството се уреждат съгласно действащите разпоредби на българското трудово право.

РАЗДЕЛ VI**Член 25.****Прекратяване на участие в дружеството**

25.1. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, съгласно разпоредбите на чл.125 ал.2 и 3 от ТЗ в предвидените от закона случаи.

25.2. В едномесечен срок от подаване на молбата за напускане, съдружникът е длъжен да предложи за изкупуване свой дял на останалите съдружници по балансовата му стойност към момента на напускането и ако те не го изкупят, има право да го предложи за изкупуване на трети лица.

РАЗДЕЛ VII**ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ****Член 26****Прекратяване на дружеството**

26.1. Дружеството се прекратява:

26.1.1. по единодушно решение на Общото събрание;

26.1.2. при обявяване на несъстоятелност;

26.1.3. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

26.1.4. чрез сливане, влизане или преобразуване в акционерно или друго ООД.

Член 27.

Ликвидация на дружеството

27.1. При прекратяване на дружеството по чл.26.1.1.,26.1.2. и 26.1.3. се открива производство за ликвидация.

27.2.Общото събрание определя ликвидатора, назначава го и нарежда вписването му в Търговския регистър на Софийски градски съд.

27.3. От датата на започване на ликвидацията, дружеството предава на ликвидатора всички документи.

27.4.Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 28.

Уреждане на спорове и приложим закон

28.1. Този договор се основа на българското материално право.

28.2. Споровете възникнали между съдружниците или между дружеството и съдружниците, се уреждат в дух на разбирателство, по приятелски начин.

28.3. В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, то същия се отнася за решаване от компетентния български съд.

28.4. За всички неуредени изрично в настоящия дружествен договор въпроси се прилага Търговския закон и общото гражданско законодателство на Р България.

28.5. Разпоредбите на чл.чл. 6.3, 13, 14, 16, 17 и 25 ще се прилагат в случай, че бъдат приети нови съдружници в дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Катя Чукарска - Йончева/