

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“Търнараунд Мениджмънт” ЕООД

„Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление в град София 1797, район „Изгрев”, бул. „Драган Цанков” № 37, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 831094393, представлявано от изпълнителните директори Димитър Костов Костов и Васил Христов Христов,

в качеството си на едноличен собственик на капитала на “Търнараунд Мениджмънт” ЕООД (наричано по-долу „Дружеството”),

в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство състави и прие настоящия учредителен акт на Дружеството:

Учредяване

Чл. 1. “Търнараунд Мениджмънт” ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно-организационната форма на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Чл. 2. (1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своя едноличен собственик.

(2) Дружеството ще работи със своя собствена банкова сметка и ще съставя собствен баланс.

(3) Дружеството отговаря за своите задължения с цялото си имущество.

(4) Едноличният собственик на капитала на Дружеството не отговаря към трети лица за задълженията на Дружеството. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска.

Фирма

Чл. 3. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата “Търнараунд Мениджмънт” ЕООД, която ще бъде посочвана в търговската кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на Дружеството. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва: Turnaround Management EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е град София 1408.

(2) Адресът на управление на Дружеството е град София 1408, район „Триадица”, ул. „Енос” № 2.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, консултантска, транспортна дейност, проектантска дейност, строителна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени изрично и разрешени от българското законодателство при съобразяване и спазване на всякакви лицензионни, регистрационни или други изисквания.

Срок

Чл. 6. Дружеството се създава за неопределен срок.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е „Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление в град София 1797, район „Изгрев”, бул. „Драган Цанков” № 37, вписано в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 831094393.

Капитал и дялове

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разделен на 2 (два) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Към датата на подаване на заявлението за вписване на Дружеството в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, дружественият капитал следва да бъде изцяло внесен от едноличния собственик на капитала на Дружеството или негов надлежно упълномощен представител по набирателна сметка, открита на името на Дружеството в българска търговска банка.

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 9. Едноличният собственик на капитала на Дружеството има право:

1. да участва в управлението на Дружеството;
2. да участва в разпределението на печалбата;
3. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение за състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя/ите на Дружеството;
5. на ликвидационен дял при прекратяването на съществуването на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала на Дружеството е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловата вноска в капитала на Дружеството съгласно установените условия и срокове;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството, както и да изпълнява приетите от него решения.

Приемане на нов съдружник

Чл. 11. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която то заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик на капитала и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дялове

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът на който е пропорционален на дела му в капитала на Дружеството.

(2) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията на закона за приемане на съдружник.

(3) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Печалби и плащания

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала не може да иска дела си, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата на Дружеството съразмерно на дяловете си в капитала.

Допълнителни вноски

Чл. 14. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Имущество на Дружеството

Чл. 15. 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 други дружества, както и други права, породени от дейността му.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници;
3. определя основните насоки на дейността на Дружеството;
4. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
5. взема решение за намаляване или увеличаване на дружествения капитал;
6. избира Управител/и, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от длъжност и от отговорност;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя/ите и назначава представител за водене на процеси срещу него/тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване или предоставяне на заеми;
12. взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор;
13. взема решение за преобразуване на Дружеството;
14. назначава прокурист/и на Дружеството;
15. взема решения по други въпроси от съществено икономическо значение.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(3) За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма.

Управление и представителство

Чл. 17. (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от избрания/те от едноличния собственик на капитала Управител/и. Управителят организира и

ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Управителя, а ако са назначени повече от един Управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3) Овластяването на Управителя/ите може да бъде оттеглено по всяко време и името му/им да бъде заличено от търговския регистър.

(4) Управителят е длъжен да уведоми едноличния собственик на капитала незабавно щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 18. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Дружествени книги

Чл. 19. (1) Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дяловете на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на Управителя

Чл. 20. Управителят отговаря имуществено за причинени виновно на Дружеството вреди от негови действия.

Проверители

Чл. 21. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори, в предвидените от закон случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Увеличение на капитала

Чл. 22. Увеличението на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 23. (1) Капиталът може да бъде намаляван до 2 (два) лева с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

(4). Намаляването на капитала се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Прекратяване на Дружеството

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и чрез разделяне;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд - при настъпване на предвидените от закона случаи.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 25. (1) При прекратяване на Дружеството в предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят/ите на Дружеството, освен ако с решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на съответните разпоредби на Търговския закон.

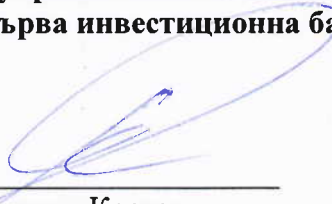
Заклучителни разпоредби

Чл. 26. (1) За неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

(2) При изменение или допълнение на учредителния акт в търговския регистър се представя препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения и е заверен от Управителя на Дружеството.

Този учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на Дружеството в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията и един за архива на Дружеството.

За учредителя и едноличен собствен на капитала
„Първа инвестиционна банка” АД:


Димитър Костов
Изпълнителен директор


Васил Христов
Изпълнителен директор