УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 28.04.2021 г., Петър Александров Александров, с ЕГН , л.к. № , издадена на г. от МВР – , с адрес: гр. , ж.к. № , вх. , ет. , ап. , наричан едноличен собственик съгласно чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, създаде и подписа този Учредителен акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Създаване на дружеството и влизане в сила на учредителния акт

Чл. 1 (1) С подписването на този учредителен акт се образува ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ (наричано по-нататък за краткост „дружество“) като юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството се образува на основание чл. 113 и следващи от Търговския закон.

(3) Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на вписване на дружеството в Агенция по вписванията – търговския регистър.

Фирма, седалище и адрес на управление на дейността

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е: „5AP“ ЕООД и се изписва и на латиница: „5AR” LTD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, п.к. 1000, район Триадица, ул. „Неофит Рилски” № 20, ап. 11.

Предмет на дейност на дружеството

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Технически изпитания и анализи, дефектоскопски услуги(безразрушителен контрол); Външна и вътрешна търговия; Търговия на едро и дребно; Търговско представителство; Операции с недвижими имоти; Дейности обслужващи обществото и личността; Комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Рекламни информационни и др. услуги; Транспортна дейност; Посредническа дейност; покупко- продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Земеделие; Лизинг; Както и други дейности незабранени от закона. За дейности, за които се изискват разрешение или лиценз дейността се извършва след получаването им.

Срок на действие на учредителния акт

Чл. 4. (1) Дружеството се създава за неограничен срок от време.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 1000 (хиляда) лева, разпределени на 100 дяла по 10 (десет) лева и изцяло собственост на Петър Александров Александров с ЕГН

(2) Капиталът е внесен изцяло към момента на учредяването.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено и намаляван до предвидения в закона минимален размер по единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) При увеличаване на капитала съдружниците запазват дяловете съразмерно притежаваните.

(3) Съдружник, който при увеличаване на капитала не внесе дела си в определения срок или представи декларация, че се отказва от увеличаване на капитала си, губи това свое право. В този случай останалите съдружници имат право да поемат неговото увеличение, съобразно с дяловото им участие в капитала на дружеството.

(4) При намаляване на капитала на дружеството изрично се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който то ще се извърши, като задължително се спазват разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Приемане на нов съдружник и определяне на дяловете

Чл. 7. (1) Нов съдружник се приема по негова писмена молба-декларация за приемане условията на учредителния акт, с единодушно решение на Общото събрание на съдружниците.

(2) В решението по ал. 1 изрично се посочва дали приемането става чрез увеличаване на капитала или чрез прехвърляне на дялове и се определя срокът за внасяне на стойността на дяловете в капитала на дружеството от новоприетия съдружник.

(3) Решението за преобразуване и за приемане на нов съдружник задължително се вписва в Търговския регистър.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.

(2) Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Органите на управление на дружеството са Общото събрание на съдружниците и управители.

Компетентност на общото събрание

Чл. 10. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

(2) Общото събрание:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов съдружник или на друг съдружник;
3. Приема годишния отчет и баланса и взема решения за разпределяне на печалбите и загубите;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството и за покриване на загубите;
5. Избира управителите, определя техните възнаграждения и ги освобождава от отговорност;
6. Взема решение за допълнителни парични вноски;
7. Взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;
8. Взема решение за предявяване на искове срещу управителите и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.

Състав на общото събрание

Чл. 11. (1) Съдружниците на дружеството решават въпросите от компетентността на Общото събрание.

(2) Общото събрание се състои от по един представител на всеки съдружник.

(3) Ако някой от съдружниците е възпрепятстван да присъства на заседание на Общото събрание, той може да изпрати представител с изрично писмено пълномощно.

Свикване и заседания на общото събрание

Чл. 12. (1) Общото събрание се свиква на редовно заседание най-малко един път в годината, а на извънредни заседания – по искане на всеки един от съдружниците с дял над 1/10 от капитала и на управителите.

(2) Управителите са длъжни да свикват Общото събрание на извънредно заседание в случай, че съществува опасност от неизплащане на предоставен кредит, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 25% от капитала, че започне производство за обявяване в несъстоятелност или предпазен конкордат, че се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник, най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в нея задължително се посочва и дневния ред.

(4) Когато на заседанието се определи датата на следващото заседание на Общото събрание, присъствалите се считат за редовно уведомени.

(5) Заседанието на Общото събрание е редовно, когато присъстват съдружниците, които имат 2/3 от капитала и се ръководи от един от тях, избран с обикновено мнозинство.

(6) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да решение неприсъствено чрез протокол, подписан от всички съдружници.

Решения на Общото събрание

Чл. 13. (1) Общото събрание взема решения, ако присъстват съдружниците, които имат 2/3 от капитала или техни надлежно упълномощени представители.

(2) Всеки съдружник има толкова гласове в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала.

(3) Решенията се вземат с единодушие на съдружниците по чл. 10, ал. 2, т. 1, 2, 4, 6 и 9 от този учредителен акт. Останалите решения се вземат с обикновено мнозинство.

(4) Едноличния собственик на капитала взема решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ (за приемане и изключване на съдружници, за прехвърляне на дружествен дял на нов член; за намаляване и увеличаване на капитала; за избор на управител и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях) в обикновена писмена форма.

(5) За да бъдат валидни решенията на Общото събрание, същите се протоколират, подписват се от присъствалите съдружници и се вписват в протоколната книга.

(6) Решенията влизат в сила след подписването им, освен ако за това е необходимо разрешение от български компетентен орган, в който случай решенията влизат в сила след получаване на съответното разрешение.

(7) Управителите участват в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не са съдружници.

Управител

Чл. 14. (1) Управител на дружеството е Петър Александров Александров, с ЕГН , л.к. № издадена на г. издадена от МВР – , с адрес: гр. , ж.к. , № вх. ет. ап.

(2) Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на Общото събрание;

2. Дружеството се представлява от управителя или от упълномощени от него лица.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Права на съдружниците

Чл. 15. Всеки съдружник има право:

1. На толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в капитала;
2. Да участва в дейността и управлението на дружеството;
3. Да иска отмяна на незаконни решение и действия на органи на дружеството;
4. Да участва в разпределението на печалбата, съобразно своя дял в капитала;
5. На ликвидационна квота, съобразно дела си в капитала;
6. Да се информира по всяко време за състоянието на отчетността и дейността на дружеството, като ползва съответната документация и да иска разяснения.
7.

Задължения на съдружниците

Чл. 17. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе в срок дела си в капитала на дружеството, съгласно изискванията на този учредителен акт;
2. Да спазва разпоредбите на учредителния акт и решенията на Общото събрание;
3. Да съдейства за постигане на целите и за изпълнение на задачите, свързани с дейността на дружеството;
4. Да спазва търговската тайна и да не участва в конкурентни дружества без изричното съгласие на останалите съдружници. Новоприетите съдружници не могат да възразят срещу участието на учредители или постъпили преди тях съдружници в конкурентни дружества, като съгласието им се изисква само за участие след приемането им.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. (1) Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дяловото участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

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

Разпределение на печалбата

Чл. 19. Дружеството може да открива собствени фондове с цел регулиране на чистата печалба между съдружниците, в съответствие с тяхното дялово участие. В този контекст „чиста печалба“ означава паричния еквивалент на придобитата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл. 20. Учредителят и други чуждестранни съдружници превеждат своите дялове от печалбата в чужбина при спазване разпоредбите на Закона за чуждестранните инвестиции.

Финансова година

Чл. 21. (1) Финансовата година съвпада с календарната.

(2) Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър при Агенция по вписванията и продължава до 31-ви декември на същата година.

Счетоводна отчетност

Чл. 22. Дружеството води счетоводството си на български език, в съответствие със Закона за счетоводството и действащите в страната нормативни актове.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 23. Всеки съдружник може да прекрати участието си в дружеството, съгласно разпоредбите на чл. 125, ал. 2 и 3 от ТЗ.

СМЪРТ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 24. При смърт на съдружник законните му наследници се ползват с всички права и задължения на починалия съдружник.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване на дружеството

Чл. 25. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
4. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

(2) При напускане, изключване, поставяне под запрещение или смърт на съдружник дружеството не се прекратява.

Ликвидация на дружеството

Чл. 26. (1) При прекратяване на дружеството по ал. 1, т. 1 и т. 3 на чл. 25 се открива производство за ликвидация.

(2) Общото събрание определя ликвидатора, назначава го и нарежда вписването му в търговския регистър на Агенция по вписванията.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

(4) Полагащата се ликвидационна квота на чуждестранния съдружник се предоставя при условията на Закона за чуждестранните инвестиции.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Уреждане на спорове и приложим закон

Чл. 27. (1) В случай, че по даден спор не се постигне съгласие между страните, същият се отнася за разрешаване от компетентен съд в Република България или от избран от страните арбитраж.

(2) Този учредителен акт се основава на българското законодателство.

(3) За всички неуредени изрично в този учредителен акт въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон, Закона за чуждестранните инвестиции и общото гражданско законодателство на Република България.

Протоколен и кореспондентен език

Чл. 28. Протоколните книги на Общото събрание и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила, от които един за регистрация на дружеството, един за дружествения архив и един за едноличния собственик.

СОБСТВЕНИК:

Петър Александров Александров