

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" СЕНИМ " ЕООД

Глава I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1

1. С този Учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност „СЕНИМ“ ЕООД, наричано по-нататък „Дружеството“, в съответствие с изискванията на Търговския закон.

2. На латински наименованието ще се изписва SENIM

3. „СЕНИМ“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове Даниел Стефанов Токушев, ЕГН 8403130964, ЛК [REDACTED], издадена на [REDACTED] г. От МВР [REDACTED], постоянен адрес гр. [REDACTED]

3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

4. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Член 2

Седалището и адресът на управление на дружеството е град Варна, ул. Иван Нивянин No1.

Член 3

Дружеството се образува за неопределен срок от датата на публикуването на регистрацията в Държавен вестник.

Член 4

Дружеството има за предмет на дейност: Подбор и консултиране на персонал, посредническа дейност по наемане на работа в страната и чужбина (след регистрация или лиценз, когато такъв се изисква), посредническа дейност по информиране и наемане на работа на моряци на кораби под чужд флаг (след получаване на съответен лиценз), дейност и услуги съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, международен превоз на пътници и товари със собствен и наемен транспорт, управление на човешки ресурси, консултантска дейност, организиране на обучения и квалификации, търговско представителство и посредничество, маркетингова дейност, външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

Член 5

Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала

Член 6

Едноличния собственик на капитала има правата на Общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

Член 7

С решение на Едноличния собственик на капитала могат да се създават поделения на дружеството. С решение на Едноличния собственик на капитала се определят конкретните задачи, пределите на стопанската дейност на поделенията, финансовите и материални средства, които им се предоставят и степента на икономическата им и правна самостоятелност.

Дружеството може да създава и филиали в други страни по решение на Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 8

1. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ евро.
2. Дружественият капитал е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност по 1 (едно) евро. Един дял дава право на един глас, на дивиденти и на ликвидационен дял.
3. Дяловете са неделими.
4. Всички дялове са собственост изцяло на Едноличния собственик на капитала..
5. Капиталът е внесен изцяло по набирателна банкова сметка.

Член 9

1. Увеличението и намалението на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.
2. Увеличението на капитала на дружеството става за сметка на вноски на Едноличния собственик на капитала, или от нови членове на дружеството в срок от двадесет дни от решението на Едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала.
3. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала

Член 10

1. Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
2. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Член 11

1. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.
2. В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Член 12

Прехвърлянето на дружествените дялове на нови членове се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 13

Прехвърлянето на дял става с нотариално заверен договор. Новият съдружник се вписва в книгата на членовете на дружеството.

Член 14

Дяловете са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

ГЛАВА III.

СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Член 15

1. Нови съдружници се приемат от Едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат членството при условията на този учредителен акт.
2. Нови съдружници могат да бъдат български или чуждестранни юридически или физически лица.
3. Съдружникът има право да участва в управлението на дружеството, разпределението на печалбата и да получи полагащата му се част в случай на ликвидация на дружеството.

Член 16

Органи на управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и управителят-управителите, в случаите когато има избран такъв.

Член 17

Отговорността на Едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на капитала на дружеството.

ГЛАВА IV.

Едноличен собственик на капитала

Член 18

1. Едноличният собственик на капитала е върховният орган на фирмата и има право да взима решения по всички въпроси от дейността на фирмата.

2. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решения относно;

- а) изменения, допълнения и тълкувания на този учредителен акт;
- б) преобразуване и прекратяване на дружеството;
- в) увеличаване или намаляване на капитала;
- г) приемане на нови съдружници;
- д) избиране на един или повече управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- е) избиране на членове на контролния съвет и определяне на възнаграждението им;
- ж) назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на дружеството;
- з) избиране на проверители и определяне на възнагражденията им;
- и) извършване на допълнителни парични вноски;
- к) одобряване на перспективни планове за стопанската дейност на дружеството и определяне на парични фондове, които ще се образуват в дружеството и отчисленията за съответните фондове;
- л) приемане на годишните отчети за финансовото състояние и разпределение на печалбата;
- м) откриване и закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества в страната или чужбина;
- н) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекане на имуществото на дружеството;
- о) сключване на договори за заем или предоставянето на обезпечения за задължения на Дружеството или на трети лица;
- п) предявяване на иск от страна на дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси;
- р) продължаване срока на действие на фирмата, сливането или прекратяването и;
- с) други въпроси, предвидени в законите на Република България или в този учредителен акт;

- т) организационната и управленска структура;
- у) годишни планове;
- ф) правилата за работната заплата и другите правила за вътрешния ред;
- х) утвърждаване на разходите на ръководителя на фирмата за командировки, транспортни разходи и др.

Член 19

1. Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

2. Решенията по чл.16, т.а),б),в),г),д) и ж) на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ГЛАВА V. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 20

1. Управителят на дружеството се избира от Едноличният собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок.

2. Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

3. Управителят на дружеството организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на фирмата, с изключение на въпросите, които по закон или разпоредбите на този учредителен акт са възложени за решаване от Едноличния собственик на капитала.

4. Управителят на дружеството:

- а) представлява фирмата пред трети лица и държавните органи на Република България;
- б) определя и контролира разходите на дружеството, представя финансовите отчети на дружеството пред Едноличния собственик на капитала, урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет, открива и закрива банкови сметки на дружеството;
- в) назначава и уволнява персонала на фирмата, включително и на ръководителите на подразделенията и определя заплатите и обезщетенията им;
- г) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, този учредителен акт и решението на Едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията му;
- д) разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на фирмата.

Член 21

Управителят на дружеството отговаря имуществено за виновно причинените вреди на фирмата.

ГЛАВА VI

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Член 22

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГЛАВА VII. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Член 23

1. Контролът върху дейността на управителя, без да се засягат правата в това отношение на Едноличния собственик на капитала, се възлага на контролния съвет или контрольор. Последните се избират от Едноличния собственик на капитала по негова преценка.

Задачата на контролния съвет е да следи доколко дейността на управителя съответства на разпоредбите на законите на Република България, този учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

2. Не могат да се избират за членове на контролния съвет лица, свързани с управителя на дружеството по права линия, по съребрена линия до трета степен, както и платените служители на дружеството.

3. Контролният съвет се избира за тригодишен срок.

4. Членовете на контролния съвет могат да бъдат повторно избирани и могат да бъдат отзовани по всяко време от Едноличния собственик на капитала

Член 24

1. Контролният съвет има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на дружеството по всяко време, да контролира касата, както и да иска всякакви обяснения и сведения. За констатации от контрола се съставят протоколи, които се записват в протоколната книга на контролния съвет.

2. Контролният съвет проверява годишния финансов отчет и предоставя на Едноличния собственик на капитала експозе със заключението от проведения от него контрол, както и с евентуалните му забележки по отношение на разпределението на печалбата.

3. Когато контролният съвет установи, че управителя на дружеството не спазва разпоредбите на законите на Република България, на този учредителен акт или на решенията на Едноличния собственик на капитала, или е нанесъл вреди на интересите на дружеството, той следва да уведоми Едноличния собственик на капитала незабавно за това, за да се вземат мерки за запазване на дружествените интереси.

ГЛАВА VIII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 25

1. Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

2. Финансовият отчет се представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на ръководителя и заключение на независим одитор (ако законът предвижда това)

3. За да бъде одобрен отчетът от Едноличния собственик на капитала, той трябва да бъде проверен от независим одитор (ако законът предвижда това), определен от Едноличния собственик на капитала.

Член 26

Дружеството разпределя дивиденди по решение на Едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА IX ФОНДОВЕ

Член 27

1. Дружеството образува фонд „Резервен“. Отчисленията се определят от Едноличния собственик на капитала.

2. Едноличния собственик на капитала може да образува и други фондове.

ГЛАВА X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 28

1. Дружеството се прекратява

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) в другите предвидени от закона случаи;

2. В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

3. При прекратяване на дружеството с ликвидация след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капиталат.

.....
Даниел Стефанов Токушев