

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КАРДФИНАНС” ЕООД

Днес 29.10.2009 г. / двадесет и девети октомври две хиляди и девета година/:

„АТБ Литос“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр. София, район Красна поляна, бл. 331, вх. А, ет. 6, ап. 18, ЕИК 130683930 чрез управителя и едноличен собственик на капитала Татяна Цветанова Битунска, ЕГН 7003063999, л.к.№ 625936165 /24.06.2009, изд. от МВР – София, общ. Столична, адрес : гр. София, ул. Твърдишки проход № 21, ет.1, ап.1.

приех настоящият Учредителен акт.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. В съответствие със законите на Република България едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование (фирма) “КАРДФИНАНС” ЕООД, (наричано по-долу „Дружеството“). Наименованието се изписва на латински по следния начин: “CARDFINANCE” LTD.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик /съдружниците/ отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на българското законодателство, приложимо по отношение на търговските въпроси.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е Република България, гр. София, бул. “Ал.Стамболийски” №53, ет.2.

(3) С решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества,

представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: търговия, предоставяне на услуги, консултантска дейност, управление на електронни системи и бази от данни, рекламна дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок, считано от датата на неговата регистрация в Търговския регистър.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик/съдружниците/ и служи от една страна за постигане на целите на дружеството, а от друга – за обезпечение на кредиторите.

(2) Капиталът на Дружеството е 100 000 (сто хиляди) лева и е разделен на 1000 (хиляда) дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 100 (сто) лева. Дяловете от капитала са неделими.

(5) Едноличният собственик/съдружниците/ на капитала не може да иска да му бъдат изплатени направените вноски в капитала на Дружеството, освен при прекратяване участието на съответния съдружник в Дружеството. Съдружниците не могат да уговорят лихви върху изплатените дружествени дялове, докато Дружеството съществува.

(6) Размерът на паричните или непаричните вноски, които Едноличният собственик /всеки съдружник/ следва да направи при всяко последващо увеличение на капитала, се определя пропорционално на дяловото участие на съответния съдружник в капитала на Дружеството преди увеличението, освен ако с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ не бъде определено друго. Дяловете могат да бъдат изплащани изцяло или частично чрез непарични вноски при спазване на реда, предвиден в Търговския закон.

(7) С цел покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Едноличният собственик /Общото събрание на съдружниците / може да вземе решение съдружниците да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Ако друго не е предвидено в решението на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/, допълнителните парични вноски следва да бъдат съразмерни на дела в капитала. Съдружник, който не е гласувал за решението за внасяне на допълнителни парични вноски, има право да прекрати участието си в Дружеството съгласно чл. 12, ал. 1, точка в) и чл. 12, ал. 2 от този Дружествен договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, които са присъствали или са били

редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

(8) Дружественият дял може да се прехвърля или наследява.

(9) Съдружниците могат свободно да прехвърлят помежду си своите дялове. Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. В случай, че съдружник желае да прехвърли дяловете си или част от тях на трето лице, той се задължава да ги предложи първо на останалите съдружници при условия, които не са по-неблагоприятни от условията, предложени от третото лице.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ чрез:

- а)** увеличаване стойността на дружествения дял;
- б)** записване на нови дялове;
- в)** приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ за изменение на Учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дяла в капитала, с решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

/ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК/

Права на съдружниците

Чл. 9. Всеки съдружник има право:

- а)** да участва в управлението на Дружеството;
- б)** да участва в разпределението на печалбата, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството;
- в)** да бъде осведомяван за хода на дружествените дела на Дружеството;
- г)** да преглежда делата и книгата на Дружеството;
- д)** на ликвидационен дял, пропорционално на дела си в капитала на Дружеството.
- е)** да прехвърля дела си, съгласно учредителния акт и закона;
- ж)** да защити правата си на съдружник по исков път, да иска отмяна на решения на Общото събрание, когато са противозаконни и/или противоречат на Учредителния акт.

Задължения на съдружниците

Чл. 10. (1) Всеки съдружник е длъжен:

- а)** да внесе дяловата си вноска в срок и изцяло в капитала на Дружеството, както и допълнителните парични вноски, предвидени в чл. 6 ал. 7 от този Учредителен акт или в решение на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/;
- б)** да участва в управлението на Дружеството;
- в)** да оказва съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
- г)** да изпълнява решенията на Едноличния собственик /Общото събрание/ и да спазва Учредителния акт.

(2) Всеки съдружник е длъжен да пази фирмената тайна относно клиентите и партньорите, с които работи Дружеството.

Приемане на нови съдружници

Чл. 11. (1) Нови съдружници се приемат въз основа на решение на Едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците/, въз основа на:

- писмена молба до Едноличния собственик/Общото събрание/;
- декларация/решение на управителния орган за юридическите лица/, в която кандидатът декларира, че познава и приема условията на Учредителния акт и се съгласява да го спазва.

(2) Нов съдружник се приема чрез:

- а)** изкупуване на част или целия дял на някой от съдружниците по реда на чл.129 от Търговския закон;
- б)** увеличаване на капитала.

Прекратяване на членството

Чл. 12. (1) Участието на съдружник в Дружеството се прекратява:

- а)** при смърт или поставяне под запрещение;
- б)** при изключване;
- в)** с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването;
- г)** чрез прехвърляне на притежаваните дялове.
- д)** при обявяване в несъстоятелност и ликвидация на дружеството

(2) Имуществените последици при прекратяване на участието на съдружник в Дружеството, представляващи изплащане на дял от имуществото, пропорционално на дела му в капитала, се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Изключване на съдружник поради неизплащане или невнасяне на дела

Чл. 13. Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от Общото събрание срок, който не може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването. В този случай съдружникът губи правото си върху направените вноски.

Изключване на съдружник от Общото събрание

Чл. 14. Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, направено от управителя на Дружеството или от всеки един от съдружниците, когато:

- а)** не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството;
- б)** не изпълнява решенията на Общото събрание на Дружеството;
- в)** действа против интересите на Дружеството;
- г)** при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал. 2 от Търговския закон.

V. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 15. Органите на Дружеството са:

1. Едноличен собственик/Общото събрание на съдружниците/ и
2. Управителят(ите) на Дружеството, броят на които се определя от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/. Управителят може да не е съдружник.

Общо събрание на съдружниците/Едноличен собственик/

Чл. 16. Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговия дял в капитала. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законните представители. Управителят на Дружеството участва в Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание на съдружниците с право на съвещателен глас.

Свикване на Общото събрание. Начин на свикване

Чл. 17. (1) Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание най-малко веднъж годишно от Управителя. Извънредно заседание се свиква от Управителя по писмено искане на съдружниците с дялове, надвишаващи 1/10 от капитала, и веднага, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

(2) Съдружниците се уведомяват за провеждане на Общото събрание най-малко 7 дни предварително чрез писмена покана, връчена лично или изпратена по куриер или препоръчано писмо на последния посочен от всеки съдружник адрес за кореспонденция. В поканата трябва да са обявени мястото, датата, часа и дневния ред на събранието. Общото събрание може да взема решение само по такива въпроси, които са отбелязани в дневния му ред, освен ако съдружниците в отделни случаи не решат друго.

Неприсъствено вземане на решения

Чл. 18. (1) Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласие за решението. Предложението за тази форма на вземане на решения може да се направи от всеки от съдружниците в Дружеството. Предложението е в писмена форма и съдържа въпросите, проекто-решенията и крайния срок за подаване (изпращане) на отговора.

(2) Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако: всички съдружници са редовно поканени и съдружниците, които притежават най-малко 50% от дяловете от капитала присъстват лично или чрез упълномощен представител.

(3) За всяко заседание се изготвя протокол, в който се посочват:

- а)** мястото и времето на провеждане на заседанието;
- б)** имената на присъстващите;
- в)** дневния ред на заседанието;
- г)** направените предложения по същество;
- д)** проведените гласувания и резултатите от тях;
- е)** направените възражения.

(4) Протоколът от заседанието на Общото събрание се подписва от присъстващите съдружници.

(5) Протоколите за неприсъствено взетите решения се съставят и подписват от управителя/те на Дружеството, а при невъзможност от тяхна страна, от съдружника направил предложението за тази форма на гласуване. Към всеки протокол се прилагат съответно писменото предложение и заявленията на съдружниците, относно изявената от тях воля.

Компетентност на Общото събрание

Чл. 19. (1) Общото събрание:

- а)** изменя и допълва Дружествения договор на Дружеството;
- б)** приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в)** приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г)** взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- д)** определя броя на управителите, избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;
- е)** взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- ж)** взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- з)** взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управител или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства;

й) взема решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне на Дружеството, продажба на търговското предприятие, прекратяване и ликвидация на Дружеството или преобразуването му в друга правна форма;

к) взема решения за откриване или закриване на клонове и участия в други дружества

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото дяла има в капитала на Дружеството. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само с изрично писмено пълномощно.

(3) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

(4) Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър на съда по мястото на регистрация на Дружеството. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управление и представителство

Чл. 20. (1) Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците/. Ако са назначени повече от един управители, те управляват и представляват Дружеството заедно и/или поотделно, със или без ограничения на техните правомощия по преценка на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.

(2) Управител може да бъде дееспособно физическо лице, български или чужд гражданин, както и юридическо лице. В последния случай, юридическото лице определя представител за изпълнение на задълженията му.

(3) Управителят на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ и другите вътрешни актове и правилници на Дружеството и се отчита пред Едноличния собственик/Общото събрание на съдружниците/;

б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството, съгласно възложените му права за управление, и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Общото събрание на съдружниците.

г) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

д) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва от името на Дружеството чрез Едноличния собственик или лице, оправомощено от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 21. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в) 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 член 21, ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 22. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 23. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 24. До 1 март ежегодно се съставя годишния счетоводен отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните дипломирани експерт-счетоводители, ако такава проверка се изисква от закона. Ако нормативната уредба, свързана с данъчното облагане на дружеството изисква други срокове, същите се съобразяват.

Проверители

Чл. 25. (1) В предвидените от закона случаи годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/ преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният счетоводен отчет и доклада на проверителите, (ако такъв доклад се изготвя съгласно изискванията на закона), се представя на Общото събрание на съдружниците за обсъждане и одобрение.

(4) Провереният и приет от Общото събрание на съдружниците годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър.

(5) Горните изисквания за проверка ще се спазват, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

Печалба

Чл. 26. При спазване на нормите на данъчното законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпреди между съдружниците, доколкото бъде решено от Едноличния собственик /Общото събрание/, пропорционално на дяловете им в капитала на Дружеството.

Приемане на годишното приключване

Чл. 27. При получаване на доклада на експерт-счетоводителите, Общото събрание на съдружниците одобрява проверения годишен счетоводен отчет и доклада на експерт-счетоводителите.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 28. Дружеството се прекратява:

- а)** смърт на едноличния собственик;
- б)** по решение на съдружниците, взето с единодушие;
- в)** чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г)** при обявяване в несъстоятелност;
- д)** по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

10-10-10

10-10-10

е) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 29. (1) В предвидените от закона случаи се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго лице, определено с решение на Едноличния собственик /Общото събрание/. При няколко управители, ликвидатор на Дружеството е управителят, определен от Едноличния собственик /Общото събрание на съдружниците/.

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

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, се разпределя между съдружниците пропорционално на дяловете им в капитала.

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 31. Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 4 (четири) еднообразни екземпляра, на български език – по един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър, един за целите на обслужващата банка, един за едноличния собственик и един за архив на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Виталий

/“АТБ – Литос” ЕООД/



