УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес, 16.09.2006 г., в гр. София, се подписа настоящият Учредителен акт от **Мирена Колева Колева,** [redacted] на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, наричано по-нататък само ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този учредителен акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на ДРУЖЕСТВОТО като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО се образува съобразно с Търговския закон и другите действащи актове.

Чл. 3. ДРУЖЕСТВОТО може да разкрива представителства и клонове в страната и в чужбина.

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II
ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ,
СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО е „ДР. ПЕНДЛ И ДР. ПИСВАНГЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД, която се изписва и на латиница „Dr. Pendl & Dr. Piswanger Bulgaria" Ltd.

Чл. 6. (1) Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, п.к. 1421, район Лозенец.

(2) Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: ул. „Вежен" № 27.

Чл. 7 . ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО има следният предмет на дейност: организиране на трудова борса, създаване на механизми в областта на трудовата заетост, управлението и услугите; подбор, обучение и развитие на персонала; създаване на информационна мрежа за осъществяване на професионални и търговски контакти; организиране на всякакъв вид колективен и индивидуален труд; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска, рекламна и изследователска дейност; предоставяне на счетоводни услуги; търговия, както и всички други дейности, незабранени със закон; извършване на посредническа дейност по наемане на работа на български граждани в страната и/или в чужбина.

РАЗДЕЛ III
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 2 500,00 (две хиляди и петстотин) евро, внесен изцяло към момента на подписване на настоящия учредителен акт.

Чл. 10. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 500 (петстотин) еднакви дяла по 5 (пет) евро всеки.

Чл. 11. Сумата от дяловете е равна на капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 12. Едноличен собственик на капитала е Мирена Колева Колева.

Чл. 13. Срещу дяловете на съдружниците не се издават ценни книги. Всеки съдружник отговаря за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО до размера на дяловото си участие.

Чл. 14. (1) ДРУЖЕСТВОТО издава удостоверения (дялови сертификати), в които се отбелязва:

1. поредният номер и датата на издаване;
2. размера на дяловото участие;
3. търговската фирма, рес т. трите имена на съдружника.

(2) Дяловите сертификати не са ценни книги и не могат да се продават. Те удостоверяват и доказват размера на дялово то участие на съдружниците и факта, че те реално са внесли изцяло своите дялове.

(3) Дяловите сертификати се подписват от управителя и счетоводителя и се подпечатват с печата на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 15. (1) Миноритарният съдружник има прано да продава на трети лица притежаваните от него дялове от капитала на дружеството само след като ги е предложил за изкупуване първо на мажоритарния съдружник.

(2) В петгодишен срок от датата на придобиването на дялове от капитала, миноритарният съдружник може да продава притежаваните от него дялове само по номинална стойност и единствено на мажоритарният собственик.

(3) Не могат да бъдат предоставяни дялове с отстъпка.

Чл. 16. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие не по-късно от 10 дни от датата на приемането им.

Чл. 17. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез:

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

Чл. 18. Намаляването на капитала до установения в закон минимум се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, при спазване изискванията на чл.150 и чл. 151 от ТЗ и чрез:

1. намаляване стойността на дяловете;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник, реем. изплащане на наследниците на дела на починал съдружник;
3. освобождаване от задължението за внасяне на неизплатена част от дела от кан и гала.

Чл. 19.(1) Наследниците на починал съдружник - учредител стават членове на ДРУЖЕСТВОТО по право. Своето желание за участие в ДРУЖЕСТВОТО те могат да изразят в писмена молба до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, в която заявяват, че приемат условията на настоящия учредителен акт.

(2) Когато наследниците не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО те получават дела на своя наследодател в пари.

(3) Когато само някои от наследниците не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО, те получават приспадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват приспадащите им се части като дялове от капитала, ако оставащите дялове не могат да се разделят съразмерно на наследниците.

Чл. 20. Дружествените дялове са неделими.

Чл. 21.(1) Във всички случаи, когато съдружник напусне или бъде изключен от ДРУЖЕСТВОТО, управителят е длъжен да предприеме необходимите действия за започване на процедурите, регламентирани в Търговския закон за намаляване на капитала и съответното вписване в търговския регистър, освен когато:

1. съдружникът, който е прекратил участието си, бъде удовлетворен от

имуществото, превишаващо регистрирания капитал;

2. делът на прекратилия участието си съдружник бъде поет от друг(и) съдружник(ци).

(2) Правилата на предходната алинея се прилагат и когато се изплати делът на починал съдружник на неговите наследници, които не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО.

(3) Същите правила се прилагат и когато трябва да се удовлетворят кредиторите на ликвидирано юридическо лице - съдружник, при несъстоятелност на съдружника или когато срещу дела е насочено принудително изпълнение.

РАЗДЕЛ IV
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 22. За преодоляване на временни финансови затруднения или за удовлетворяване на неотложни парични нужди Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

Чл. 23. Допълнителните парични вноски са временни, и се възстановяват на съдружниците след изтичане на срока, за който са предоставени на ДРУЖЕСТВОТО, определен в решението на Общото събрание.

Чл. 24. Допълнителните парични вноски се определят съразмерно на дяловете на съдружниците в капитала, ако Общото събрание не реши друго.

Чл. 25. За допълнителните вноски ДРУЖЕСТВОТО изплаща лихви в размер, определен в решението на Общото събрание.

РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 26. Съдружниците имат права и задължения, посочени в Търговския закон, другите действащи нормативни актове, този учредителен акт, както и решенията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 27. Всеки съдружник има право:

1. на глас на Общото събрание съразмерно на притежаваните дружествени дялове;

2. да участва лично, респ. за юридическите лица чрез представител в управлението на ДРУЖЕСТВОТО, като избира и има право да бъде избиран за управител, или контрольор, или проверител , при спазване на законните изисквания;

3. да участва в разпределението на печалбата съобразно дела си в капитала;

4. да бъде информиран за финансовото състояние, дейността и отчетността на ДРУЖЕСТВОТО и да получава от управителя и другите длъжностни лица разяснения но интересуващите го въпроси;

5. да увеличи дяловото си участие при решение на Общото събрание за записване на нови дялове. Спорове по този въпрос се решават от Общото събрание;

6. да увеличи дяловото си участие съразмерно на дела си в капитала при решение на Общото събрание за увеличаване на капитала чрез увеличаване на дяловете;

7. да увеличи дяловото си участие при изкупуване на дела на прекратил участието си съдружник в съответствие с реда и начина, определен от Общото събрание;

8. да прекрати участието си в ДРУЖЕСТВОТО с тримесечно писмено предизвестие, отправено чрез Управителя до Общото събрание;

9. да получи ликвидационна квота съразмерно на дяловото си участие.

Чл. 28. Съдружниците са длъжни:

1. да изплатят или внесат дяловете си по вид, размер и в срок, предвидени в този учредителен акт;

2. да съдействат на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на своите възможности и компетентност за осъществяване на неговите цели;

3. да изпълняват решенията на Общото събрание;

4. да понесат загуби от дейността на ДРУЖЕСТВОТО съразмерно на дела си в капитала;

5. да не увреждат със свои действия или бездействия интересите на ДРУЖЕСТВОТО.

РАЗДЕЛ VI
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 29. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание и Управител.

Чл. 30. (1) Общото събрание е висш орган на ДРУЖЕСТВОТО и се състои от едноличния собственик на капитала, респ. всички съдружници, респ. от представителите за съдружници - юридически лица. В Общото събрание участва със съвещателен глас и представител на персонала, ако наетите лица са повече от 50;

(2) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 31. Общото събрание се свиква два пъти годишно на редовни заседания от Управителя. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя по негова преценка или когато загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и по искане на съдружници, които притежават над 1/10 от капитала, като посочат целта му.

Чл. 32. (1) Покани за свикване на Общото събрание се изпращат от Управителя с препоръчани писма до всеки от съдружниците три седмици преди датата на редовното заседание и една седмица преди датата на извънредното заседание.

(2) Поканата съдържа датата, часа, мястото за провеждане на заседанието и дневния ред.

Чл. 33. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и на него присъстват притежателите на такава част от капитала, каквато е необходима за образуване на нужното мнозинство по въпросите на дневния ред, съобразно закона и този учредителен акт.

(2) Когато на заседание на Общото събрание се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

(3) По въпроси, нетърпящи отлагане, Общото събрание може да вземе решение неприсъствено - чрез протокол, подписан от всичките му членове. За всички решения на Общото събрание се води протоколен регистър, който по всяко време е на разположение на съдружниците.

Чл. 34. Общото събрание на съдружниците има следните права:

1. изменя и допълва учредителен акт;

2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и изключва съдружници;

3. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

4. взема решение за допълнителни парични вноски;

5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

6. взема решение за реорганизация или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;

7. взема решение за откриване или закриване на представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;

8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;

9. взема решение за предявяване на искове срещу Управителя или контрольора и назначава представител за водене на процесите;

10. избира Управителя и го освобождава от отговорност и определя възнаграждението му;

11. избира контрольор(и) и проверители;

12. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;

13. приема вътрешните документи;

14. взема решение за трайна съществена промяна в предмета на дейност;

15. взема решения за придобиване и предоставяне на лицензни, ноухау, участие в търгове и панаири.

Чл. 35. Решенията по точки 1,2 и 4 на предходния член се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а по точка 3 - с единодушие от всички съдружници. Решенията по останалите точки се вземат с обикновено мнозинство от гласовете, определени съгласно дяловото участие, е изключение на случаите, когато нормативен акт или този учредителен акт изискват квалифицирано мнозинство. Изключваният съдружник не гласува.

Чл. 36. Решенията се вземат с явно гласуване, освен ако нормативен акт или изрично решение на Общото събрание предвижда друго. Съдружниците - физически лица могат да гласуват чрез представители само при изрично писмено пълномощно.

Чл. 37. Управителят:

1. организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

2. представлява дружеството;

3. сключва трудовите договори и със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения;

4. изпълнява функциите, определени от нормативната уредба и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

5. отчита се за дейността си пред Общото събрание веднъж на шест месеца.

РАЗДЕЛ VII
ЧЛЕНСТВО

Чл. 38. Нови членове (съдружници) се приемат в ДРУЖЕСТВОТО при условията на този учредителен акт и в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 39. Новите членове се запознават е икономическото състояние на ДРУЖЕСТВОТО и носят отговорност и за задължения, възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловото си участие.

Чл. 40. Всеки съдружник може да напусне ДРУЖЕСТВОТО, като отправи тримесечно писмено предизвестие до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано с решение на Общото събрание.

Чл. 41. Съдружник, който не внесе дяловата си вноска или системно не изпълнява други свои задължения, може да бъде изключен след писмено предупреждение е единодушно решение на Общото събрание. Предложеният за изключване съдружник, респ. неговият представител, не гласува при вземането на решението.

Чл. 42. Имуществените отношения е освободения (напуснал, изключен) съдружник се уреждат на база счетоводен баланс до края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в ДРУЖЕСТВОТО. Когато основанието за изключване е неизплащането (невнасянето) на дела, изключеният съдружник губи правата върху вече направените вноски.

Чл. 43. Делът на освободения (напуснал, изключен) съдружник се изкупува с предимство от друг съдружник. С решение на Общото събрание, делът може да се

предостави за изкупуваме на всички съдружници съразмерно на дяловото им участие или да се обяви на търг.

Чл. 44. Реорганизирани юридически лица - съдружници остават в ДРУЖЕСТВОТО, ако реорганизацията не прави това невъзможно.

Чл. 45. Съдружниците - физически лица могат да работят по трудов договор с ДРУЖЕСТВОТО. За положения личен труд те получават трудово възнаграждение, независимо от участието им в разпределението на печалбата.

РАЗДЕЛ VIII
ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 46. ДРУЖЕСТВОТО заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално - битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решения на Общото събрание.

Чл. 47. Съдружниците нямат право на лихва за внесените от тях дялови вноски. Те дължат законна лихва, когато не са изплатили (внесли) дела си в определения срок и обезщетение за превишаващите ги вреди.

Чл. 48. Финансовата година на ДРУЖЕСТВОТО съвпада с календарната.

Чл. 49.(1) Годишният счетоводен отчет се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, които се избират от Общото събрание.

(2) Провереният приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник.

Чл. 50. Стопанските отношения на ДРУЖЕСТВОТО с неговите съдружници се уреждат с договор. Възникналите спорове по повод изпълнението на този учредителен акт се решават по определения в нормативните актове ред.

Чл. 51.(1) Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с Вътрешните правила за организация на работната заплата в ДРУЖЕСТВОТО и действащата нормативна база.

(2) Максималният размер на индивидуалните работни заплати не се ограничава.

Чл. 52. Разпределението на дивидентите се извършва след приключване на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ IX
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 53. Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство от капитала;
2. при сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност.

Чл. 54.(1) Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно на дяловото им участие, отразено в техните дялови сертификати.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 55. Учредителният акт влиза в сила след вписването му в Търговския регистър.

Чл. 56. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилага българското

законодателство.

За Едноличния собственик:



Мирена Колева Колева