

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
„ДиелКо“ ЕООД

Днес, 28.10.2009г.,

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ЕГН 6608181485, притежаващ лична карта № 192211470, издадена на 20.12.2005г., от МВР - София, с постоянен адрес - гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 35, вх.Б, ет.1, ап.3 - *едноличен собственик на капитала на „ДиелКо“ ЕООД*, ЕИК 131192891, (наричано по-долу за краткост „Дружеството“),

приех настоящия Учредителен акт на Дружеството, както следва:

Раздел I. Фирма и седалище на Дружеството

Учредяване

Чл. 1. „ДиелКо“ ЕООД е Дружество, учредено съгласно законодателството на Република България под правно - организационната форма на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

Фирма

Чл. 2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирмата „ДиелКо“ ЕООД. Фирмата на Дружеството може да бъде изписвана допълнително и с латински букви, както следва - DielCo EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището на Дружеството е в гр. София 1111, район „Слатина“, а адресът на управление на Дружеството е: гр. София, 1111, район „Слатина“, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Борис Христов“ № 7;

Чл. 4. (1) Дружеството представлява самостоятелно юридическо лице със свое имущество, отделно от имуществото на своите членове.

(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 в 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 дяловата му вноска.

Раздел II. Предмет на дейност и срок на договора

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност:

Проучване, проектиране, строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти, консултантска дейност, вътрешно и външнотърговска дейност на едро и дребно със стоки и услуги, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, сделки с интелектуална собственост, транспортни услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от законите на Република България.

Срок на договора

Чл. 6. Учредителният акт се сключва за неопределен срок.

Учредителен акт на „ДиелКо“ ЕООД

Раздел III. Едноличен собственик на капитала

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ЕГН 6608181485, притежаващ лична карта № 192211470, издадена на 20.12.2005г., от МВР - София, с постоянен адрес - гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 35, вх.Б, ет.1, ап.3;

Раздел IV. Капитал

Капитал

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева.

Раздел V. Размер на дяловете

Дялове на едноличния собственик на капитала

Чл. 9. Дяловото участие на едноличния собственик на капитала на Дружеството се разпределя както следва:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ЕГН 6608181485, притежаващ лична карта № 192211470, издадена на 20.12.2005г., от МВР - София, с постоянен адрес - гр. София, ул. „Христо Максимов“ № 35, вх.Б, ет.1, ап.3 притежава 50 (петдесет) дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност от 100 (сто) лева, всички дружествени дялове на стойност от 5 000 (пет хиляди) лева, представляващи 100% (сто процента) от капитала на Дружеството;

Раздел VI. Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Права на едноличния собственик на капитала

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала 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 книжата на Дружеството;
4. да бъде държан в течение на състоянието и сметките на Дружеството и да има достъп до подробна информация от Управителя;
5. на ликвидационна квота при прекратяването на съществуването на Дружеството. Размерът на участието на едноличния собственик в подобна квота ще бъде пропорционално на неговия дял от капитала на Дружеството.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе съответната част от капитала 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 съдружник

Чл. 12. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по писмена молба на лицето, желаещо да стане съдружник, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт, като между досегашния едноличен собственик и новия съдружник се сключва дружествен договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър.

Прехвърляне и наследяване на дялове

- Чл. 13. (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. 14. 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. 15. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличния собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните 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. 16. 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.

Раздел VII. Управление

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема съдружници;
3. определя основните насоки на стопанската дейност 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, определя възнаграждението му и го 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 и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решения за получаване или предоставяне на дългосрочни инвестиционни или други кредити;
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.

Учредителен акт на „ДиелКо“ ЕООД

- (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.

Чл. 18. 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.

Управление и представителство

Чл. 19. (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от избрания (избраните) от едноличния собственик на капитала Управител (Управители). Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията 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 да бъде заличено от търговския регистър.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 20. (1) Без съгласие на Дружеството Управителят няма:

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. 21. (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 дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

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

Отговорност на Управителя

Чл. 22. Управителят отговаря имуществено за причинени виновно на Дружеството вреди от негови действия.

Проверители

Чл. 23. (1) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, ако приложимото българско законодателство задължава Дружеството за това.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен 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 счетоводен отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Раздел VIII. Изменение на Учредителния акт

Увеличение на капитала

Чл. 24. (1) Увеличението на капитала се извършва чрез:

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

Намаляване на капитала

Чл. 25. (1) Капиталът може да бъде намаляван до 5 000 (пет хиляди) лева с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на чл.150 и чл.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.

Раздел IX. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

Прекратяване на Дружеството

Чл. 26. 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. 27. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл.154, ал.1, точки 1, 2 и 5 и чл.155 от Търговския закон във връзка с чл.26, точки 1 и 4 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

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

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

Раздел X. Заключителни разпоредби

Чл. 28. (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.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ



DIELCO Ltd.
SOFIA - BULGARIA

Учредителен акт на „ДиелКо“ ЕООД