

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МАРКАНИ ЛАЙН“ ЕООД, ЕИК 121376708

Настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е приет и подписан на 26.10.2017 г., изменен и допълнен на 08.03.2018 г., 08.10.2020 г. и 12.07.2021 г. от едноличния собственик на капитала „Джей Си Деко Имидж“ АД, ЕИК 204826560, представлявано от изпълнителния директор Владимир Павлов.

ЧЛЕН 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Дружеството е учредено в България като еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловата вноска, която е направил в Капитала на дружеството.

ЧЛЕН 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата, под която Дружеството действа, е: „МАРКАНИ ЛАЙН“ ЕООД .

2.2. Фирмата се изписва и на английски език както следва: "MARKANI LINE" EOOD.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ И СРОК

3.1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1421, район Лозенец, ул. „Цветна градина“ 1, вход А, етаж 1.

3.2. Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Дружеството има за предмет на дейност: вътрешна и външна реклама, производство и продажба, внос и износ на всякакъв вид стоки и изделия, туристическа дейност, програмна дейност, ноу-хау, софтуер, хардуер, бартерни сделки, компенсационни и ликвидационни сделки, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната продажба, лицензионна дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена от действащото в страната законодателство.

4.2. Дружеството може да изпълнява всякаква друга незабранена от закона работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

ЧЛЕН 5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството има капитал в размер на 125000 (сто двадесет и пет хиляди) лева.

5.2. Капиталът на Дружеството е разделен на 1250 (хиляда двеста и петдесет) равни дяла, всеки от които по 100 (сто) лева.

5.3. Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

5.4. Едноличният собственик „Джей Си Деко Имидж“ АД, ЕИК 204826560 е внесъл всички дялови вноски и е притежател на капитала на дружеството.

ЧЛЕН 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

6.1. По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

6.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ЧЛЕН 7. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

7.1. Нов съдружник се приема от едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор/учредителният акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

7.2. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

7.3. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ЧЛЕН 8. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Органи на Дружеството са :

- ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА (ОБЩО СЪБРАНИЕ) - Функцията на Общото събрание се изпълнява от едноличния собственик, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание.

- УПРАВИТЕЛ, ако такъв е определен от едноличния собственик.

8.2. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител или заедно и поотделно с назначения управител.

ЧЛЕН 9. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

9.1. Общото събрание се състои от едноличния собственик.

9.2. Управителят/Управителите на Дружеството, ако такива са назначени, участвуват в заседанията на едноличния собственик на капитала със съвещателен глас.

9.3. Едноличният собственик на капитала:

9.3.1. Изменя и допълва дружествения договор;

9.3.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;

9.3.3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

9.3.4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

9.3.5. Избира за срок до 3 години и освобождава от отговорност Управителя и определя възнаграждението му;

9.3.6. Избира за срок до 2 години Контрольора и определя възнаграждение му;

9.3.7. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие във други дружества;

9.3.8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, права на интелектуална собственост, лицензии, придобиване и отчуждаване на други дълготрайни материални активи и за ползуване на инвестиционни кредити;

9.3.9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

9.3.10. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9.3.11. Взема решения за:

- подписване на записи на заповед или менителници от името на дружеството;

- поемане на гаранции и нареждане откриването на банкови гаранции в полза на трети лица;

- сключване на договори за поръчителство, учредяване на залог, включително особени залози и ипотечи върху имущество и дяловете на дружеството;

- предоставяне на заеми и получаване на банкови и фирмени кредити;
- избиране и назначаване на прокурист;
- упълномощаване на трети лица с право да ангажират отговорността на дружеството, както и процесуални представители на дружеството.

9.4. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание.

ЧЛЕН 10. СВИКВАНЕ

10.1. Общото събрание на дружеството (едноличния собственик на капитала) се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно или по решение на едноличния собственик. Ако Управителят не свика събранието в двуседмичен срок, едноличният собственик има това право.

10.2. Общо събрание се свиква от Управителя задължително, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

10.3. Общото събрание се свиква от Управителя на Дружеството чрез писмена покана, получена от съдружника най-малко седем дни преди датата на заседанието.

ЧЛЕН 11. РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА (ОБЩОТО СЪБРАНИЕ)

11.1. Решенията на Общото събрание се подписват от едноличния собственик и се вписват в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява от Едноличния собственик, а при възлагане от него - от Управителя.

11.2. Решенията влизат в сила след подписването им. За решения на едноличния собственик на капитала, за които е необходимо вписване съгласно чл. 119 ал. 2 от Търговския закон, те трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

11.3. Всички решения и/или протоколи на едноличния собственик на капитала, включително изрично изброените в чл. 9.3 по-горе, се съставят само в писмена форма, без да се изисква нотариална заверка на подписа и съдържанието на протокола и/или решението.

ЧЛЕН 12. УПРАВИТЕЛ

12.1. Едноличния собственик може да определи Управител, който управлява и представлява дружеството самостоятелно или заедно и поотделно с едноличния собственик. Едноличният собственик и Управителят подписват договор за управление за срок до три години.

12.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и договора за управление.

12.3. Управителят ръководи и управлява Дружеството, като:

- действа в съответствие със закона, условията на настоящия договор, решенията на едноличния собственик на капитала и договора за управление;
- представлява дружеството пред трети лица;
- одобрява и предлага за приемане от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланс;
- приема планове и програми за дейността на дружеството;
- след съгласуване с едноличния собственик на капитала, назначава и уволнява служители на дружеството, сключва и прекратява договори с извънштатни сътрудници;
- изработва организационно-управленска структура, правила за организация на стопанската сметка, за работна заплата и др. и ги предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала;
- решава всички организационно-оперативни въпроси по дейността на дружеството, доколкото не са от компетентността на едноличния собственик на капитала;

12.4. Управителят е длъжен да отнася до ОС/едноличния собственик за решаване всеки въпрос, за

който няма изрично упоменаване и/или решение в този договор, актовете на едноличния собственик на капитала и/или договорът за управление.

12.5. Управителят не може да извършва долупосочените представителни действия, без да е получил предварително писмено решение за това от едноличния собственик на капитала:

- нареждане за издаване на банкови гаранции и обезпечения в полза на трети лица;
- учредяване на залози върху движими вещи, собственост на дружеството, включително особени залози и учредяване на ипотечи върху недвижими имоти на дружеството;
- сключване на договори за поръчителство, по които дружеството е поръчител, подписване на записи на заповед;
- упълномощаване на трети лице за поемане на задължения от името на дружеството;
- назначаване на прокурист;
- отчуждаване И придобиване на дълготрайни активи и друго материално и нематериално имущество от името на дружеството.

12.6. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ЧЛЕН 13. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

13.1. Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

- 13.1.1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 13.1.2. да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- 13.1.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- 13.1.4. да разкрива, предава и по какъвто и да е начин да прави достояние на трети търговските тайни на дружеството;

13.2. При нарушаване на задълженията посочени по-горе, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на причинените на дружеството вреди.

ЧЛЕН 14. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

14.1. Едноличният собственик на капитала по своя преценка може да оттегли овластяването на Управителя и да го освободи от длъжност по всяко време. В този случай едноличния собственик на капитала избира друг Управител.

14.2. Едноличният собственик на капитала може да освободи предсрочно управителя и когато допусне нарушение на нормативни актове, на разпоредбите на този учредителен акт и/или допусне лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно Дружеството.

14.3. Управителят може да бъде освободен по негово искане като едноличният собственик на капитала се произнася за освобождаването му от отговорност за управлението на дружеството.

14.4. Управителят може да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява функциите си поради болест, отсъствие от страната, смърт или други причини, които правят невъзможно упражняването на задълженията му по този договор или действащото законодателство.

14.5. Управителят може сам да заяви за вписване на освобождаването му от длъжността, при спазване на реда и изискванията на чл. 141, ал. 5 на ТЗ.

14.6. Решението на едноличния собственик на капитала за избор и освобождаване на Управителя влизат в сила от датата на решението, а по отношение на трети лица имат действие от момента на вписване в търговския регистър.

ЧЛЕН 15. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

15. 1. Увеличение на капитала се извършва чрез:

15.1.1. Увеличаване на дяловете;

15.1.2. Записване на нови дялове;

15.1.3. Приемане на нови съдружници.

15.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ако друго не бъде решено от едноличния собственик на капитала.

ЧЛЕН 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

16.1. Дружеството се прекратява:

16.1.1. По решение на едноличния собственик;

16.1.2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

16.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

16.1.4. По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

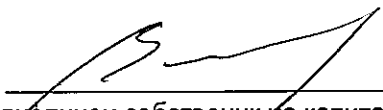
16.1.5. Ако целите, за което е създадено, не могат да бъдат постигнати.

16.2. При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация, с изключение на чл. 16.1.2. и 16.1.3.

16.3. Ликвидатор на Дружеството е едноличния собственик или Управителя (ако е определен такъв), освен ако по решение на едноличния собственик на капитала не е определено друго лице.

ЧЛЕН 17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. За всичко неупоменато в настоящия акт за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се до дейността на този вид дружества.


Едноличен собственик на капитала:

За „Джей Си Деко Имидж“ АД, ЕИК 204826560 – Владимир Павлов, изп. директор