

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 02.07.2010 година, в град Пловдив, СТОЙНО КРАСИМИРОВ ДИШКОВ, ЕГН 7501054640, с постоянен адрес: град Пловдив, ул. "Разслатица" № 4, вх. "Д", ет. 1, ап. 3, притежаващ лична карта №146868661, издадена на 13.08.2002 година от МВР – Пловдив, наричан по-долу ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, съставих, приех и подписах настоящия учредителен акт, при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ

1. С този Учредителен акт се учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон, което ще действа в съответствие с нормативните актове на Република България и ще бъде наричано по-нататък в договора за краткост "ДРУЖЕСТВОТО".

II. ФИРМА

2. Фирмата на дружеството е "Ем Джей Ем Груп" ЕООД, която може да се изписва и на латиница както следва: "EM DZHEY EM GRUP" LTD.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3. Седалището на дружеството е в град Пловдив.

4. Адресът на управление е: ул. "Академик Петър Динеков" №24.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Дружеството е с **предмет на дейност**, както следва:
търговия на едро и дребно със строителни материали и др., извършване на всякакъв вид услуги-посреднически, консултантски, комисионерски, строителни, ремонтни и др., вътрешно и външнотърговска дейност-внос и износ, транспортна и превозна дейност, превоз на пътници и товари, покупка на стоки или вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, маркетингова, консултантска и проучвателна дейност, екскурзоводство, туризъм и комплексни туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерии, откриване и експлоатация на верига от магазини, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, рекламна, издателска дейности, дейност на търговско представителство и посредничество, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени от закона.

V. КАПИТАЛ

6. **КАПИТАЛЪТ** на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, който към момента на регистрацията е внесен изцяло.

VI. ДЯЛОВЕ

7. Капиталът на дружеството е разпределен на 100 (сто) дяла, всеки дял е с номинална стойност от 10 (десет) лева, изцяло притежавани от едноличния собственик на капитала СТОЙНО КРАСИМИРОВ ДИШКОВ, ЕГН 7501054640, с постоянен адрес: град Пловдив, ул. "Разслатица" № 4, вх. "Д", ет. 1, ап. 3, притежаващ лична карта №146868661, издадена на 13.08.2002 година от МВР – Пловдив.

8. Дяловете в капитала на дружеството са неделими и прехвърляеми.

VII. СРОКОВЕ

9. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му, а дружеството започва да функционира като Еднолично дружество с ограничена отговорност от датата на вписването му в Търговския регистър.

10. Дружеството се учредява **БЕЗ СРОК**.

VIII. ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

11. Общото събрание ("ОС") е върховен орган на дружеството и се състои от всички съдружници.

12. Всеки съдружник има толкова гласа, колкото са дяловете му в капитала на дружеството.

13. Общото събрание:

а) изменя и допълва дружествения договор;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;

д) избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решения за допълнителни парични вноски.

14. Решенията по чл. 13, б. "а", "б" и "г" от този акт се вземат с **ЕДИНОДУШИЕ** от всички съдружници, решенията по б. "и", с мнозинство повече от 3/4 (три четвърти) от капитала, а останалите с мнозинство повече от петдесет на сто от гласовете от капитала. При гласуване на изключване на съдружник, изключваният съдружник не гласува. И в тези случаи е необходимо мнозинството по изречение 1.

15. Гласуването е явно, освен ако за конкретно решение Общото събрание не реши друго.

16. При отсъствие на съдружник същият може да бъде заместван от писмено упълномощен негов представител.

17. Общо събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

18. Управителят е длъжен да свика ОС и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранията в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат това право.

19. ОС се свиква от управителя с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

20. Решенията на ОС могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници приподпишат изготвеното проекто-решение.

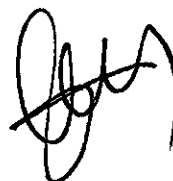
21. Всички решения се протоколират и подписват от съдружниците, след което се съхраняват в архива на дружеството.

22. Решенията са задължителни за всички съдружници.

IX. УПРАВИТЕЛ(И)

23. Управителят (управителите) на дружеството се избира от ОС.

24. По решение на Общото събрание могат да бъдат назначени двама или повече съуправители, които осъществяват функциите на управителя заедно и поотделно.



25. Всеки от управителите може да осъществява функциите, упоменати в чл. 26 от този акт, самостоятелно, освен ако с решението за избора им Общото събрание реши друго.

26. Функциите на управителя (*управителите*) са:

- а) да организира изпълнението на решенията на ОС;
- б) свиква ОС на заседания;
- в) сключва стопански и трудови договори;
- г) координира дейността на лицата работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;
- д) контролира спазването на законността;
- е) взема оперативни решения относно дейността на дружеството;
- ж) организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- з) отговаря за изготвянето на годишния отчет и баланса на дружеството и ги внася за утвърждаване от ОС;
- и) упражнява права, делегирани му от ОС;
- й) упражнява други права, предоставени му от нормативните актове;
- к) отчита се за дейността си пред ОС най-малко веднъж годишно;

27. Управителят (*управителите*) носи пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

28. Във всички отношения с физически, юридически лица и учреждения, дружеството се представлява от управителя (*управителите*) или лица, упълномощени от него (*тях*) по надлежния ред.

XI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

29. Съдружниците имат следните права:

- а) да участвуват с личен труд в дейността на дружеството;
- б) на глас в ОС, съобразно притежаваните дялове;
- в) да участвуват в разпределението на печалбата;
- г) да бъдат избирани за управител;
- д) да получават възнаграждение за участието си с личен труд;
- е) да се информират за дейността на дружеството, включително чрез извършване на проверки по всяко време върху документацията му;
- ж) да получават ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

30. Съдружниците имат следните задължения:

- а) да съдействуват на дружеството за осъществяване на дейността му;
- б) да изпълняват решенията на ОС;
- в) да участвуват в управлението на дружеството, чрез Общото събрание;
- г) да спазват клаузите на настоящия договор и да направят дяловите си вноски в предвидените срокове;
- д) да пазят доброто име и имуществото на дружеството;
- е) да спазват нормативните актове;
- ж) да не допускат и да не предприемат действия, които пряко или косвено да водят до щета или пропуснати ползи за дружеството;
- з) да информират останалите съдружници за дейността си като търговци извън дружеството под каквато и да е форма, вкл. чрез притежаване на дялове или акции в други дружества;
- и) да пазят дружествената тайна.
- к) да изплатят или внесат дяловата си вноска съобразно решението на Общото събрание.

XII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ

31. За личното си участие с труд в дейността на дружеството, съдружниците могат да получават трудови възнаграждения.

32. Чистата печалба на дружеството се определя ежегодно по реда, установен с нормативни актове след приспадането на разходи, данъци и отчисления по фондове и пр. и се разпределя между съдружниците според дяловото им участие.

33. Ако дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното покриване се определя от ОС.

XIII. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

34. Дружеството не отговаря за задълженията на съдружниците.

35. Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година от датата на учредяването до 31 декември.

36. Счетоводните отчети и баланса на дружеството се подписват от управителя (*управителите*) и счетоводителя, подпечатват се с печата на дружеството и се предоставят за приемане от ОС незабавно, но не по-късно от 31 март на следващата календарна година.

37. Фондовете, които дружеството ще образува и размера на отчисленията за тях, се определят от ОС.

38. Съдружниците се задължават да заделят и внасят в определените по реда на т. 37 от този акт фондове, приети от ОС размер от чистата печалба.

39. Всеки от съдружниците след разпределянето на печалбата може да прави допълнителни дялови вноски със съгласието на всички останали съдружници.

40. Съдружниците могат поотделно или заедно да финансират (*кредитират*) дружеството на база сключени договори с управителя (*управителите*), в които се посочват конкретни суми, лихвите и сроковете за връщане.

XIV. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

41. Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия:

а) съгласие на всички учредители (*съдружници*);

б) деклариране от новоприетите съдружници, че приемат условията на настоящия устав и поемат задълженията по него;

в) внасяне на дялова вноска, определена по вид и размер от ОС в имуществото на дружеството или изкупуване на дялове от останалите съдружници;

г) отразяване на встъпването на новия съдружник в съдебните регистри.

42. Желаетият да стане съдружник в дружеството следва да подаде писмена молба до управителя (*управителите*) на дружеството, в която да има предложение каква дялова вноска по размер и вид може да направи, както и декларация, че приема условията на този договор.

43. Управителят (*управителите*) е длъжен да докладва постъпването на молбата на кандидата за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия съдружник в дневния ред на най-близкото предстоящо заседание на ОС.

XV. НАПУСКАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

44. Участието на съдружника се прекратява:

а) при прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице

б) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

в) при продажба от съдружник на дружествения му дял;

г) при изключване;

д) с предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяване.

45. Съдружник може да бъде изключен по следните причини:

а) не е изплатил (*внесъл*) дела си;

б) действа против интересите на дружеството;

в) не изпълнява решенията на ОС;
г) не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

46. Съдружникът, участващ с личен труд в дейността на дружеството, може да бъде уволнен по реда, предвиден в Кодекса на труда от управителя (управителите), без това да води до прекратяване на останалите му права като съдружник.

47. Прекратилият участието си съдружник, респективно наследниците му, получават дружественния си дял от имуществото на дружеството в пари или вещи по решение на ОС.

48. Напусналият или изключен съдружник има право на част от печалбата, реализирана през периода преди неговото напускане или изключване или към този момент при условие, че има личен принос при формирането на същата.

49. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, при съобразяване с предходната алинея.

50. Във всички случаи на изключване на съдружник или напускане на такъв, към датата на прекратяването на участието, останалите съдружници са длъжни да възстановят частта от принадлежащия му основен капитал, пропорционално на дяловете си, до размера на изискуемия се от закона минимум. В този случай, както и в случай, че съдружниците към датата на прекратяването на участието на изключения или напуснал съдружник пожелаат и внесат изцяло, пропорционално на дяловете си, стойността на основния дял на прекратилия участието си, техните дялове съответно се увеличават както ако биха били изкупени по реда на чл. 129 ТЗ.

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

51. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на ОС, взето с мнозинство 3/4 (три четвърти) от капитала;
- б) чрез сливане или вливане в друго дружество или чрез преминаване в други организационни форми, предвидени в Търговския закон;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) в други случаи предвидени в закона;

52. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XVII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

53. За всички случаи, неуредени с настоящия договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(СТОЙНО КРАСИМИРОВ ДИШКОВ)