

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МАГИ ДН“ ЕООД

Днес, 28.06.2019 г., в гр. София бе приет настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „МАГИ ДН“ ЕООД от Едноличния собственик на капитала НЕДЕЛКО ПЛАМЕНОВ ДИМОВ ЕГН 8311036361, с л.к. № 647852702, изд. на 16.08.2018 г. от МВР гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Пещера“ № 13

Раздел I ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 ОБХВАТ И СТАТУТ

- (1) „МАГИ ДН“ ЕООД, наричано по-нататък в настоящия учредителен акт „Дружеството“, е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика на капитала, което извършва стопанска дейност.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.
- (3) Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски в капитала на Дружеството.
- (4) „МАГИ ДН“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е НЕДЕЛКО ПЛАМЕНОВ ДИМОВ ЕГН 8311036361, с л.к. № 647852702, изд. на 16.08.2018 г. от МВР гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Пещера“ № 13.

Чл. 2 ФИРМА

- (1) Наименованието, под което Дружеството упражнява дейността си и се представлява, е: „МАГИ ДН“ ЕООД.

Фирменото наименование се изписва и на латиница: „MAGI DN“ Ltd.

- (2) Фирмата на дружеството се посочва в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

Чл. 3 СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е:
гр. София 1220, район Надежда, ж.к. „Триъгълника-Надежда“, ул. „Пещера“ № 13.

- (2) Адресът за кореспонденция на Дружеството е:
гр. София 1220, район Надежда, ж.к. „Триъгълника-Надежда“, ул. „Пещера“ № 13.

Чл. 4 СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се учредява за неограничен срок.

Чл. 5 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност на Дружеството е търговия с плодове и зеленчуци; търговия в страната и чужбина; производствена, проектантска, строителна, лизингова и маркетингова дейност; реклама; дизайн; консултантска дейност; търговско представителство и агентство; внос; износ; реекспорт; вътрешен и

международен туризъм; превозни, спедиционни и транспортни услуги; покупка на стоки с цел продажба в първоначален или преработен вид; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство; хотелиерство; комисионерство и всички други дейности, незабранени от закона. Дейностите, за които е необходимо предварително издаване на разрешение /лицензи/ от съответните държавни или общински органи, ще бъдат извършвани след получаване на съответните разрешения /лицензи/.

Чл. 6 КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала може да участва в съществуващи дружества или дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, да открива представителства и клонове в страната и чужбина.

Раздел II КАПИТАЛ

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 002 (две хиляди и два) лева, разпределени в 2 002 (две хиляди и два) дяла по 1 (един) лев всеки един от тях.

(2) Всички дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(3) Към момента на подписване на настоящия договор е внесен 100 % от капитала на Дружеството в размер на 2 002 (две хиляди и два) лева.

(4) Дяловете са неделими. Всеки дял дава право на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл. 8 ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на ТЗ, като измененията се отразяват в Учредителния акт и се вписват в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Чл. 9 ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Нови съдружници се приемат с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството при условията на чл. 122 от ТЗ.

Чл. 10 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяването на участието в Дружеството се извършва според разпоредбите на ТЗ.

Чл. 11 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ. ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Правилата за прехвърляне на дялове, наследяването им и делбата им се определят от чл. 129 – чл. 133 от ТЗ.

Чл. 12 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Допълнителните парични вноски се правят при условията на чл. 134 от ТЗ след решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Раздел III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 13 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО са:



- Едноличният собственик;
- Управителят, ако бъде назначен такъв.

Чл. 14 (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

(2) Едноличният собственик може да назначи Управител по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството на Дружеството пред трети лица, доколкото същите не са определени по закон като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл. 15 Компетентност на едноличния собственик

(1) Едноличният собственик на капитала е висш орган на Дружеството.

(2) Едноличният собственик има изключително право да взема решения по следните въпроси:

- (а) изменение и допълнение на Учредителния акт;
- (б) преобразуване и прекратяване на Дружеството;
- (в) увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
- (г) приемане на нови съдружници;
- (д) избор на управител/и на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
- (е) назначаване на ликвидатор в случаите на прекратяване и ликвидация на Дружеството;
- (ж) избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
- (з) извършване на допълнителни парични вноски;
- (и) приемане на годишен отчет и баланс, разпределение на печалбата и нейното изплащане;
- (к) участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина, откриване и закриване на клонове и представителства;
- (л) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
- (м) предявяване на искиове на Дружеството срещу управителя/ите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Чл. 16 (1) Управителят може писмено да сезира Едноличния собственик на капитала, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член.

(2) В случаите по предходната алинея Управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Чл. 17 (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или в нормативен акт не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 15, ал. 2, т. (а), (б), (в), (г), (д), (е) влизат в сила след вписването им в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Чл. 18 Управител

(1) Управителят, ако бъде назначен такъв:

- (а) управлява и представлява Дружеството пред трети лица;

- (б) организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик;
 - (в) осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
 - (г) сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
 - (д) решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството;
 - (е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството;
 - (ж) урежда отношенията на Дружеството с държавните учреждения;
 - (з) отговаря за редовното водене на дружествените книги;
 - (и) изготвя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството.
- (2) Управителят текущо информира Едноличния собственик за дейността на Дружеството и му осигурява достъп до книгата на Дружеството.
- (3) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик, които не противоречат на закона.

Чл. 19 Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от Едноличния собственик на капитала НЕДЕЛКО ПЛАМЕНОВ ДИМОВ ЕГН 8311036361, с л.к. № 644456910, изд. на 26.10.2012 г. от МВР гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Пещера“ № 13.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 20 СТОПАНСКА ГОДИНА

Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

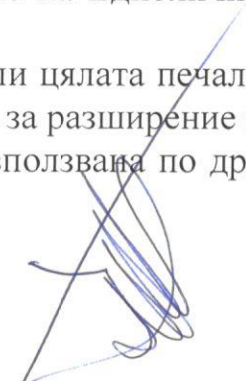
Чл. 21 ГОДИШЕН ОТЧЕТ И БАЛАНС

- (1) Годишният отчет и балансът могат да се проверяват и заверяват от дипломиран експерт-счетоводител, който се определя от Едноличния собственик на капитала преди края на календарната година и отговаря пред Дружеството за добросъвестната и безпристрастна проверка и опазване на фирмената тайна.
- (2) Едноличният собственик приема годишния отчет и баланса след като изслуша заключението на проверителя.
- (3) Когато е бил проверен и след като се приеме, годишният счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

Чл. 22 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- (1) Чистата печалба на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Едноличният собственик на капитала може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на дружеството или да бъде използвана по друг начин съобразно действащите нормативни разпоредби.

РАЗДЕЛ V



ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23 Дружеството се прекратява:

- (а) по решение на едноличния собственик;
- (б) чрез сливане и вливане в друго дружество (АД, ООД);
- (в) при обявяване в несъстоятелност;
- (г) по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24 (1) Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от Едноличния собственик на капитала така, че да може да постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 25 За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите действащи нормативни актове.

Този Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за Търговския регистър при Агенция по вписвания и един за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
НЕДЕЛКО ПЛАМЕНОВ ДИМОВ