

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БР ГРУП“ ООД

Днес на 24.08.2010 г. на основание чл.113 от Търговския закон между:

Борислав Тотев Тотев, ЕГН

Румен Тончев Иванов, егн

Надка Стоянова Тотева, егн: _____ и

Даниел Руменов Иванов, егн:

наричани по-долу за краткост **СЪДРУЖНИЦИ** се учреди **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „БР ГРУП“ ООД**, с всички промени до 30.06.2026 година включително, подписах този учредителен акт

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност /ООД/ по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, 147 и 157 от ТЗ.

Дружеството е с наименование „БР ГРУП“ ООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин BR GRUP LTD.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. Бургас, ул. Васил Левски №74 ет.5 ап.11

- адрес на управление: гр. Бургас, ул. Васил Левски №74 ет.5 ап.11

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО
И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.3. Предмет на дейност: Консултантски, експертни, сервизни, туристически, програмни и импресарски услуги, реализация на софтуер, обучение и квалификация, покупка на стоки за продажба в първоначален, преработен и обработен вид, комисионни, складови, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество в застраховането и презастраховането (след получаване на лиценз при необходимост), митническо агентиране, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Дружеството се учредява без определен срок.

СЪДРУЖНИЦИ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Съдружници в дружеството са :

1. Борислав Тотев Тотев, ЕГН:

2. Румен Тончев Иванов, егн

3. Надка Стоянова Тотева, егн: _____ и

4. Даниел Руменов Иванов, егн:

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5. Капиталът на дружеството е в размер на 250.00 евро, който към момента на регистрацията е внесен изцяло в размер на - 250.00 евро.

Чл.6. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 / петдесет / дяла от по 5.00 /пет/ евро всеки.

Чл.7. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

1. Борислав Тотев Тотев, ЕГН _____ - 20/двадесет/ дяла по 5 /пет/ евро всеки един на обща стойност от 100 евро.
2. Румен Тончев Иванов, егн _____ - 20/двадесет/ дяла по 5 /пет/ евро всеки един на обща стойност от 100 евро.
3. Надка Стоянова Тотева, егн: _____ - 5/пет/ дяла по 5 / пет / евро всеки един на обща стойност от 25 евро.
4. Даниел Руменов Иванов, егн: _____ 5/пет/ дяла по 5 /пет/ евро всеки един на обща стойност от 25 евро.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен при спазване изискванията на ТЗ.

Чл.9. Капиталът на дружеството може да бъде намален само при спазване на изискванията по чл.150 и чл.151 от ТЗ.

Чл.10. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството.

Чл.11. Докато трае дружеството, съдружниците не могат да искат връщане на дружествените дялове, освен при прекратяване на членството си.

Чл.12. Прехвърляне на дяловете между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица- при спазване на изискванията на нов съдружник. Дружествените дялове се прехвърлят по действителните им стойности.

СЪДРУЖНИЦИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание на съдружниците. Към молбата се прилага задължително декларация, че новият съдружник приема членството в дружеството при условията на настоящия договор- устав.

Чл.14. Всеки съдружник има право:

1. Да участва в управлението на дружеството.
2. Да участва в разпределението на печалбата съобразно дяловото си участие.
3. Да получава съответната част в случай на ликвидация на дружеството.
4. Да бъде информиран за състоянието на дружеството и неговата дейност, както да проверява отчетната му документация.

Чл.15. Съдружниците упражняват правата си във връзка с управлението на дружеството чрез Общото събрание.

Чл.16. Всеки съдружник е длъжен:

1. Да внесе дяловата си вноска в определените срокове.
2. Да изпълнява решенията на Общото събрание.
3. Да пази производствените и търговски тайни.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.17. Общото събрание на съдружниците е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Общото събрание се състои от съдружниците / или техните представители/.

Чл.18. Общото събрание на съдружниците има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменения и допълнения на договора-устав.
2. Приемане на нови съдружници.
3. Даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член на дружеството или на друг съдружник.
4. Изключване на съдружник от дружеството.
5. Вземане на решение за увеличаване или намаляване на капитала.
6. Одобряване на годишните планове за стопанската дейност, отчисленията от съответните фондове на дружеството.
7. Приемане на годишните отчети и баланси.
8. Избиране на управител на дружеството.
9. Придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
10. Продължаване на срока на действие на дружеството, сливане или прекратяването му.
11. Предявяване на иск от страна на дружеството срещу управителя или други съдружници.
12. Организационна и управленска структура на дружеството.
13. Всеки друг въпрос, предвиден в закон или в настоящия договор-устав.

Чл.19. Общото събрание се свиква на редовно заседание от управителя на дружеството, най малко един път годишно. В съобщението за свикване се съобщава денят, часът и мястото на провеждане на заседанието и неговия дневен ред.

Чл.20. Заседанието на Общото събрание на съдружниците е редовно, ако присъстват всички съдружници, редовно поканени. Всички решения на Общото събрание се вземат с единодушие.

Решенията на Общото събрание се приемат в писмена форма, отразени в подписан протокол, като нотариална заверка на подписа и съдържанието на протоколните решения не е необходима за валидността на приетите решения.

УПРАВИТЕЛ

Чл.21. Управителят се избира от Общото събрание на съдружниците. Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които с устава или по закон се решават от компетентността на Общото събрание. При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия договор-устав и решенията Общото събрание.

Чл.22. Управителят има следните правомощия:

- 1.представява дружеството.
- 2.решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
- 3.определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик.
- 4.сключва трудови договори и всякакви други договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.

- 5.събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания.
- 6.изготвя Управленски доклад , разработва годишни и перспективни задачи и планове на дружеството.
- 7.извършва всякакви други действия, отнасящи се до функционирането на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик.
- 8.подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
9. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
10. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.23. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември в годината на образуването.В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл.24. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби,законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чистата печалба се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

б/останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците ;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

СЪДРУЖНИЦИ :

1.
2.
3.
4.

