

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес 06.04.2009 г. в гр. Ямбол,
долуподписаният **ДИМО ТЕНЕВ ДИМОВ** с ЕГН 4311209140 и постоянен адрес
гр. Ямбол, ул. "Търговска" бл. 34, вх. Г, ет. 5, ап.80, издавам следния учредителен акт:

I. ПРЕДМЕТ НА АКТА

1. Учредявам, съгласно действащото законодателство в Република България,
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2. Фирмата, под която новообразуваното дружество ще работи е:
"СИСТЕМАКС" ЕООД. Фирмата се изписва и на латиница, а също така и като
абривиатура от кирилица и латиница.
3. Седалището и адресът на управление на дружеството е:
гр. Ямбол, ул. "Търговска" бл. 34, вх. Г, ет. 5, ап. 80

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК.

4. Предметът на дейност на дружеството е:
 - вътрешно и външно търговска дейност;
 - търговско представителство и посредничество;
 - покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид;
 - сделки с технологии, интелектуална и индустриална собственост;
 - рекламна, информационна, консултантска, маркетингова, сервизна дейност или предоставяне на други услуги; мениджмънт;
 - дистрибуторска дейност;
 - комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност;
 - покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
 - хотелиерски, ресторантьорски и туристически услуги, спортно-развлекателни дейности;
 - всички други разрешени от законодателството дейности;
5. Дружеството се създава за неопределен срок.

IV. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от
деня на постановяване решението на Ямболския Окръжен съд за вписването му.
Решението на съда се обнародва в Държавен вестник.

7. Учредителят може да извършва дейност от името дружеството и преди възникването му, като изрично отбелязва, то е в процес на регистрация. В случаите по предходната алинея, поетите права и задължения преминават по право върху дружеството след възникването му, ако сделките са сключени от учредителя или упълномощено от него лице.
8. За съдружници в дружеството могат да бъдат приети дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица. Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото законът и този договор не забраняват или ограничават това право.
9. В случай, че дружеството бъде за недействително по предвидения в закона ред, учредителят отговаря неограничено за поетите задължения.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

10. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 дяла по 100 (сто) лв. всеки един от тях. Към момента на подаване на заявлението за вписване на новоучреденото дружество са внесени 5000 (пет хиляди) лв.
11. Едноличен собственик на капитала е учредителят **ДИМО ТЕНЕВ ДИМОВ** с ЕГН 4311209140
12. По решение на учредителя, капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения в закона минимум.
13. Увеличаването на капитала се извършва чрез:
- увеличаване дела на учредителя;
 - записване на нови дялове;
 - приемане на нови съдружници;
14. Капиталът може да бъде намален, след като учредителят посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши, чрез:
- намаляване на стойността на дела в капитала;
 - връщане на дяловата вноска на прекратилия участието си съдружник;
 - освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

Решението за намаляване на капитала трябва да се обнародва в Държавен вестник, като в обявлението дружеството заяви, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

15. Дружеството не отговаря за задължения на учредителя.
16. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а учредителят отговаря за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която е направил.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

17. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други права, придобити в резултат от дейността му.

VII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

18. Нови съдружници се приемат с решение на учредителя въз основа на писмена молба от кандидата, в която той изрично заявява че приема условията на учредителния акт.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ.

19. Дружеството се управлява от учредителя и от управител.

20. Учредителят има изключителното право да:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял или на част от дял на друг съдружник или на нов член;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни вноски;
- взема решение за определяне възнаграждение на съдружниците, които участват с личен труд в осъществяваната от дружеството дейност;
- решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондове и ги разпределя.

21. При приемане на нови съдружници, изброените в т. 20 от настоящия учредителен акт правомощия, ще бъдат от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.

22. Решенията на учредителя относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност, срока на договора, размера на капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в Търговския регистър на Ямболския окръжен съд.

23. Управителят на дружеството има следните права и задължения:

- организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите на страната и решенията на учредителя или Общото събрание;
- сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпроса за тяхната дисциплинарна отговорност;
- осигурява опазването и стопанисването на имуществото на дружеството;
- изпълнява други дейности, възложени му от учредителя или от Общото събрание.

24. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

25. Управителят може без съгласието на дружеството да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Управителят има изброените права в случай, че не извършва конкурентна дейност на тази, която дружеството конкретно осъществява, чрез участието си в други дружества или чрез работа за собствена сметка.

26. Дружеството се представлява пред трети лица от управителя си.

Управител на дружеството е учредителят **ДИМО ТЕНЕВ ДИМОВ** с ЕГН 4311209140 и постоянен адрес гр. Ямбол, ул. "Търговска" бл. 34, вх.Г, ет.5, ап.80.

27. Учредителят може да назначи един или няколко контрольори.

28. Контрольорите следят за спазването на дружествения договор и дават отчет пред учредителя или Общото събрание.

29. Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причинените вреди.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

30. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на учредителя или ОС.

31. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със ЗСч. и ТЗ.

32. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

33. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или няколко, избрани от учредителя /ОС/ проверители. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на фирмената тайна.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

34. Дружеството се прекратява:

- по решение на учредителя;
- сливане или вливане в друго търговско дружество;
- при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

35. При прекратяване на дружеството на основание чл.154 т.2 и 5 и чл.155 от ТЗ, се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство.

Ликвидатор на дружеството е управителят.

За всички въпроси не уредени с този договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт съдържа 4 (четири) страници и се подписва в два еднообразни екземпляра – един за учредителя и един за регистрацията в съда.

УЧРЕДИТЕЛ: