

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕМ АЙ 2015" ЕООД

Днес, 03.06.2015 година, долуподписаният: **МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ**, с ЕГН **7202253883**, с лична карта № 644425416, издадена на 11.01.2013 година от МВР – гр. Перник, с постоянен адрес в град Перник, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1, в качеството си на едноличен собственик на 100% от капитала на търговско дружество **"ЕМ АЙ 2015" ЕООД** приемам настоящият учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон, както следва:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. По смисъла на настоящия учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с чл.113 и следващите от Търговския закон с фирмено наименование **"ЕМ АЙ 2015" ЕООД**, изписвано на латиница **"MI 2015" Ltd.**

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е в Република България, град Перник, община Перник, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок на съществуване.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; транспортни услуги и всякакъв вид дейност, незабранена със закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1). Едноличен собственик на 100 % от капитала на дружеството е: **МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ**, с ЕГН **7202253883**, с лична карта № 644425416, издадена на 11.01.2013 година от МВР – гр. Перник, с постоянен адрес в град Перник, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1,

(2). Дружеството е открито за приемане на нови съдружници, съобразно разпоредбите на настоящия договор.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. Дружественият капитал се записва в лева. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла, по 10 (десет) лева за всеки един от тях. Към момента на съставяне на настоящия Учредителен акт, капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7. Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационна квота от имуществото на дружеството.

Чл. 8. Всеки дял има стойност, посочена в годишния баланс на дружеството като в случай, че дружеството бъде обявено в ликвидация, стойността на всеки дял ще бъде определена чрез оценка на съответната част от стойността на имуществото на дружеството в ликвидация.

Чл. 9. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл. 11. Нов съдружник в дружеството се приема въз основа на писмено заявление, отправено до едноличния собственик и подписано от заявителя. Към заявлението се прилага писмена декларация, че новият съдружник приема и се съгласява с клаузите на настоящия учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА 100% ОТ КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Едноличният собственик на капитала има следните права:

- да участва в управлението на дружеството;
- да участва в разпределението на печалбата от дейността на дружеството, в съответствие с дяловото му участие в капитала;
- да получава припадащата му се част от имуществото на дружеството, в случай на ликвидация;
- да бъде информиран относно правното и финансово състояние на дружеството и неговата дейност и да проверява неговите сметки, дружествени книги и документи.

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- да внесе стойността на дяловия си капитал (и допълнителни парични вноски, ако има такива) в дружествения капитал на дружеството в определените срокове;
- да подпомага дружеството при осъществяването на търговската му дейност;
- да участва в управлението на дружеството.

Чл. 14. Размерът на отговорността на всеки съдружник за задължения на дружеството се ограничава до размера на участието му в дружественото имущество.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Едноличният собственик управлява дружеството. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание в съответствие с предвиденото в член 147, алинея 2 от Търговския закон.

Чл. 16. Едноличният собственик има следните права:

- да изменя и допълва настоящия учредителен акт;
- да приема нови съдружници;
- да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов/и съдружници;
- да взема решения относно увеличаване или намаляване на дружествения капитал;
- да одобрява годишния финансов отчет и баланса на дружеството и да одобрява разпределението на печалбата;
- да одобрява предварително придобиването и разпореждането с недвижима собственост или с ограничени вещни права върху имоти на дружеството;
- да избира и освобождава един или няколко управители и определя възнаграждението му/им;
- да взема решения за учредяване и откриване или прекратяване на подразделения, представителства, клонове и участие на дружеството като съдружник или прекратяване на участието му в дружества в страната или чужбина;
- да взема решение относно сливане, вливане и преобразуване на дружеството в друго дружество или прекратяването му;
- да установява организационната и управленската структура на дружеството;
- да взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
- да взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управител/и и/или контролор на дружеството, ако такъв е назначен и определя представител за водене на процеси срещу тях;
- да взема решения относно други въпроси, в съгласие с предвиденията на българското законодателство и настоящия учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 17. (1). Управителят на дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, който определя и кръгът на правомощията му.

(2). Управителят може да бъде произбиран и освобождаван от страна на едноличния собственик по всяко време.

(3). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, взема всички решения свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала.

(4). Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си добросъвестно, в съответствие с предвижданията на Търговския закон, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

(5). Дружеството се представлява и управлява от Управител или Управители.

Чл. 18. Управителят има следните правомощия:

1. Да представлява самостоятелно дружеството пред трети лица;
2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и външните му отношения;
3. Да следи и отговаря за приходите и разходите на дружеството и ги представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение;
4. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
5. Да подписва всякакви документи, издадени от дружеството, включително менителни, чекове, записи на заповед, платежни нареждания, товарителници и други подобни и да урежда задълженията на дружеството, да прехвърля ценни книжа на трети лица;"

6. Сключва всички видове договори с физически и юридически лица, относно осъществяването стопанската дейност на дружеството, включително и за отчуждаване на недвижими имоти или за прехвърляне на вещни права върху тях, след надлежно взето за това решение от страна на едноличния собственик на капитала;

7. Да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни или авансови плащания;

8. Да осъществява всякакви други дейности, свързани с търговската дейност на дружеството в България и чужбина;

9. Да предприема всички необходими действия за защита интересите на дружеството и да организира правната защита на дружеството, да упълномощава и възлага на адвокати правната защита на дружеството и да определя тяхното възнаграждение, да обжалва съдебни решения, да завежда и оттегля иски, да подписва съдебни спогодби, арбитражни споразумения и да посочва арбитри.

Чл. 19. Управителят има право да преупълномощава трети лица с някои от правата си само след изричното писмено волеизявление на едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. Управителят няма правото:

1. Да изменя настоящият учредителен акт;
2. Да прекратява дейността на дружеството

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

Чл. 21. (1). Търговската дейност на дружеството се проверява и отчита за всеки 12 (дванадесет) месеца. Финансовата година на дружеството започва на 01.01 и завършва на 31.12., като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството и завършва на края на съответната календарна година.

(2) В края на всяка финансова година Управителят изготвя подробен доклад относно дейността на дружеството, както и: счетоводен баланс, посочващ актуалното финансово състояние на дружеството; отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричния поток и приложения, изисквани от закона;

(3) Годишният финансов отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор при условията на българското законодателство.

Чл. 22. Чистата печалба на дружеството, останала след облагането с данъци, се разпределя в съответствие с решението на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. (1). Дружеството се прекратява;

- по решение на Едноличния собственик на капитала, взе го в предвидената от закона и настоящия договор форма;
- при падане на капитала на дружеството под 2 лева;
- при обявяване в несъстоятелност;
- в предвидените от закона случаи.

(2). Производствата по несъстоятелност и ликвидация ще бъдат осъществявани в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

(3). След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото остава за Едноличния собственик - **МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ**, с ЕГН **7202253883**, с лична карта № 644425416, издадена на 11.01.2013 година от МВР – гр. Перник, с постоянен адрес в град Перник, ул. „Димчо Дебелянов“ № 1.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за собственика на 100% от капитала, един за дружествените книги и един за Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

