УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА " Консуматив НЕТ"

Днес, двадесет и трети ноември, две хиляди и единадесета година, в град София, Илия Спасов Баев, л.к. № дадена на г. от с ЕГН , наричан по долу "УЧРЕДИТЕЛ", на основание чл. 113 и последващите от ТЗ, подписах настоящия Учредителен акт за създаване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖСЕТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на", като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен в 10 дяла по 2,60 евро (две евро и 60 евроцента) единия.

Чл. 2. Дружеството се образува съобразно разпоредбите на ТЗ и другите действащи в страната нормативни актове.

Чл. 3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 4. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества съобразно действащото в страната законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Търговската фирма на Дружеството е " КОНСУМАТИВ НЕТ" ЕООД.

При воденето на търговската кореспонденция, задължителни атрибути са: търговската фирма на дружеството, изписана на български език или на латиница, с указание за седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано и номера на регистрацията.

В случай на разкриване на клон на дружеството, търговската фирма на клона ще се образува, като към фирмата на дружеството ще се добави указанието " клон", неговият предмет на дейност и седалището му.

Чл. 6. Седалището и управлението на дружеството е гр. София, район "Красно село", ул. "Дамян Груев"№ 60

Чл. 7. Учреденото с този договор дружество се създава за неопределен срок

Чл. 8. Дружеството има следния предмет на дейност: вътрешна и външнотърговска дейност, транспортна дейност в страната и чужбина, складова дейност, продажба на компютърни конфигурации и периферии както и консумативите за тях, програмиране, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на дружеството е 26 евро / двадесет и шест евро /, разпределен в 10 / десет/ дяла, с номинал 2.60 евро (две евро и 60 евроцента) всеки.

Всеки дял дава право на дивидент и право на ликвидационен дял

Чл. 10. Дяловите вноски на учредителя са само в пари.

Чл. 11. Едноличен собственик на капитала в размер на 26 евро / двадесет и шест / евро разпределен в 10 / десет / дяла с номинална стойност 2,60 евро (две евро и 60 евроцента) на всеки от тях е Илия Спасов Баев, с ЕГН

Чл. 12. Учредителят е внесъл 100% дяловите си вноски

Чл. 13. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на Учредителя, по ред установен от закона.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 14. Учредителят може да прави допълнителни парични вноски за преодоляване на временни финансови затруднения или за удовлетворяване неотложни парични нужди.

Чл. 15. Допълнителните парични вноски по предходния член са временни и се възстановяват от Учредителя след изтичането на срока, за който са предоставени на дружеството. Този срок се определя в решението на Учредителя за предоставяне на допълнителни парични вноски.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ. 16. Дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Илия Спасов Баев, с ЕГН

Учредителят може да определи и друг управител, който да управлява и представлява дружеството.

ЧЛЕН 17. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

/1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

/3/ За съдружници се считат само лицата, вписани в книгата на съдружниците.

ЧЛЕН 18 ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

/1/ Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници.

/2/ Управителят на Дружеството участва в заседанията със съвещателен глас, освен ако не е съдружник.

/3/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/4/ Общото събрание:

1. Изменя и допълва дружествения договор.
2. Приема и изключва съдружници.
3. Приема годишния отчет и баланса, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял.
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на Капитала;

5. Избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. ,Взема решение за откриване и закриване клонове в други държества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за сливане или прекратяване на дружеството.
11. Назначава Контрольор и Експерт-счетоводители.

/5/ Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото са неговите дялове в Капитал.

/6/ Решенията от т. 1,2,4,7 и 10 на ал.4. се приемат с единодушие, а останалите решения с мнозинство от съдружниците притежаващи 2/3 от дружествения капитал. Изключеният съдружник не гласува.

/7/ Когато съдружниците останат двама, решенията се Вземат единодушно.

/8/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници Юридически лица и законните представители.

ЧЛЕН 19 СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок съдружниците поискали свикването, имат право на това.

/3/ Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

/4/ Общото събрание се свиква чрез писмена покана, изпратена по начин, гаритиращ получаването ѝ най-малко 14 дни преди датата на заседанието, а ако има съдружници в чужбина най-малко 30 дни преди тази дата.

Поканата трябва да съдържа проект за дневен ред, дата, час и място на заседанието. Когато на заседание се определи дата за ново такова, присъстващите се считат редовно поканени.

/5/ По нетърпящи отлагане въпроси, решения могат да се вземат неприсъствено, с протокол, който се подписва от съдружниците, а когато някой от тях отсъства, съгласието му се изразява с телеграма или по друг подходящ начин. Валидността на решенията е същата, както на тези взети на редовно заседание.

ЧЛЕН 20 ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

/1/ Общото събрание е законно, ако на него присъстват всички съдружници или техни законно упълномощени представители. При отсъствие на един от съдружниците се свиква

ново заседание, но не по-рано от две седмици. Новото заседание е редовно при наличието на съдружници, притежаващи не по-малко от 2/3 от Капитала на дружеството.

/2/ Общото събрание може да взема решения, които не са предварително включени в дневния ред, ако присъстват или са представени законно всички съдружници и никой от тях не възразява.

/3/ Няма право на упражняване на глас съдружник за решения относно освобождаването му от отговорност или възбуждането на иск срещу него.

/4/ Решенията на общото събрание се вписват в специална книга за протоколите и се подписват от председателя на събранието и присъстващите съдружници или техните упълномощени представители.

/5/ Верността на копия и извлечения от протоколите се потвърждава с подпис на управителя и печата на Дружеството.

ЧЛЕН 21 УПРАВИТЕЛ, ИЗБОР И МАНДАТНОСТ

/1/ Дружеството се представлява и управлява от управителя, който се избира от общото събрание с определен мандат или упълномощено от него с надлежно пълномощно лице.

За управител може да бъде избрано и лице което не е съдружник.

/2/ Управителят може да бъде преизбран след изтичане на мандата му. При единодушно решение на съдружниците и ако важни съображения налага това, управителят може да бъде освободен преди изтичане на мандата му.

ЧЛЕН 22 КОМПЕТЕНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

/1/ Управителят:

1-Орагавизира, ръководи и контролира дейността на дружеството съгласно изискванията на законите, настоящия договор и решенията на общото събрание.

2. Представлява дружеството пред трети лица В страната и чужбина.

3. Сключва трудови договори, определя заплати, поощрява с награди и налага санкции съгласно трудовото законодателство и приетите вътрешни правила в дружеството.

4. Решава всички други въпроси по дейността на дружеството, които не са от компетентността на общото събрание на съдружниците.

/2/ Без съгласие на Дружеството, управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.
2. Да участва в събирателни или командитни дружества и дружества с ограничена отговорност.
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.2, управителят, който не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

/4/ Ограниченията по ал.2. се прилагат, когато се извършва дейност, сродна на тази на дружеството.

/5/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

ЧЛЕН 23 ПОЕМАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството може да поема законни задължения към трети лица само с подписа на управителя, както и чрез упълномощеното от него лице.

/2/ Управителят може да упълномощи трето лице от кръга на съдружниците или на работещите в Дружеството за някои от своите компетентности и функции. Упълномощаването се извърва с изрично писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа.

/3/ Управителят може по всяко време да оттегли дадените пълномощия едностранно.

ЧЛЕН 24 КОНТРОЛЬОР И ПРОВЕРИТЕЛ

/1/ Общото събрание на съдружниците може да назначи Контрольор, който да провери спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на дружеството и да даде отчет пред събранието.

/2/ Не може да бъде Контрольор:

1. Управителя, негов заместник и пастите лица в дружеството.
2. Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата от предходната точка.
3. Лишените с присъда да заемат материално-отчетническа длъжност.

/3/ Годишният отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/4/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година.

ЧЛЕН 25 КЛОНОВЕ

/1/ Дружеството може да открие един или няколко клона извън населеното място, където се намира неговото седалище. Клонът се вписва в търговския регистър в съда, в чийто район се намира седалището му.

/2/ Клонът се представлява и управлява от подуправител, който се отчита за дейността си пред общото събрание на съдружниците.

/3/ Клонът води търговските книги без да съставя баланс.

/4/ Имуществените, финансовите и останалите отношения на клоновете в дружеството се уреждат с документ, утвърден от общото събрание на съдружниците, приет заедно с решението за откриването им.

ЧЛЕН 26 ФИНАНСОВА ГОДИНА

/1/ Финансовата година на дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, след което се изготвя баланса на дружеството.

/2/ Първата финансова година започва от деня на публикуване на решението на съда за регистриране на дружеството в "Държавен вестник" и приключва на 31 декември същата година.

ЧЛЕН 27 РЕЗЕРВЕН ФОНД

/1/ От чистата годишна печалба се приспадат 10 на сто за образуване на резервен капитал. Това приспадане се прекратява, когато резервният капитал достигне 50 на сто от дружествения капитал.

/2/ Остатъкът от чистата печалба се разпределя между съдружниците, съобразно условията на този договор.

ЧЛЕН 28 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се прекратява:
2. По решение на общото събрание; едноличният собственик.
3. Чрез сливане или вливане в друго ООД или акционерно дружество;
4. При обявяване в несъстоятелност..
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи:
6. По иск на съдружниците, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от дружествения капитал; иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред, дейността му противоречи на закона.

ЧЛЕН 29 ЛИКВИДАЦИЯ

/1/ Към ликвидация на дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее.

/2/ При прекратяване на дружеството на основание чл.25,т.1 и 4 се открива производство по ликвидация.

/3/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако общото събрание определи друго лице.

/4/ По искане на съдружници, притежаващи 1/5 от Капитала, съдът може и да назначи за ликвидатор друго лице.

/5/ При прекратяване на дружеството чрез ликвидация след погасяване на задълженията му, остатъкът от актива се разпределя между съдружниците, по условията на този договор.

/6/ След прекратяване на дружеството никой от съдружниците не може да използва името, търговската марка и графичното му изображение без единодушното съгласие на останалите съдружници.

ЧЛЕН 30 СПОРОВЕ

Евентуални спорове между съдружниците ще се решават чрез преговори на добра воля, а при невъзможност да се постигне съгласие - от компетентния съд при

член 31 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор се подписа от учредителя в два еднообразни екземпляра. за съда и за архива на дружеството.

седалището на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

Илия Спасов Баев

(подпис)