

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„М М ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН БРОКЕР”, ЕИК 121237498

Днес, 01.02.2019 година, **МАЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА** – в качеството ѝ на управител на **ММ Global s.r.o/ММ Глобал ООД**, дружество регистрирано в Република Чехия, с идентификационен номер 06450466, с регистрационен знак Ц[С]282394, воден в Градския съд в Прага, със седалище: Чехия, гр. Прага, ул. Островни 126/30, Нове Место, 110000 Прага 1, дружество имащо качеството на **Едноличен собственик на капитала на „М М Застрахователен брокер” ООД**, ЕИК 121237498 - дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон, приема следния Устав на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава “Дружеството”.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма „М М Застрахователен брокер” ООД, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница като “**М М INSURANCE BROKER**” Ltd.

ЧЛЕН 3

(1) Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София 1618, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ №3, тел.: 02/8687413, факс: 02/8687417, Електронна поща: office@mm-bulgaria.com.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Устав.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството има следния **предмет на дейност**: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В БЪЛГАРИЯ И ЧУЖБИНА, ПОКУПКО-ПРОДАЖБИ И ДРУГИ ПРЕХВЪРЛИТЕЛНИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПРИДОБИВАНЕ ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СГРАДИ И ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА ВЪРХУ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ДАВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ПОД НАЕМ, СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ /БЕЗ КИНО И ПЕЧАТ/ И ПРОДУЦЕНТСКИ УСЛУГИ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ЕДРО И НА ДРЕВНО НА СТОКИ НА ТЕЖКАТА, ЛЕКАТА И ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ НА ПЪТНИЦИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, МАРКЕТИНГОВА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОМИШЛЕНИ И ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЕЛСКОСТОПАНСКА

ПРОДУКЦИЯ И ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ, ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСТВО ЗА СКЛЮЧВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ПО ВЪЗЛАГАНЕ ОТ ЗАСТРАХОВАН, А ЗА ПРЕЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДОГОВОРИ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛ, ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ **ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ**

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

(1) Капиталът на Дружеството е в размер на **5000** (пет хиляди) лева, разпределени в **50** (петдесет) дяла, всеки с номинална стойност от **100** (сто) лева.

(2) Капиталът е внесен изцяло и се притежава от Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

ЧЛЕН 9

(1) Едноличният собственик на капитала:

- а) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;
- б) приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) избира Управителя и определя възнаграждението му;
- д) получава дивиденди от печалбата в лева и валута;
- е) определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
- ж) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ **ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО**

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ
ЧЛЕН 11



- (1) Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от Едноличния собственик на капитала.
- (2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Управителят се избира и освобождава с решение на Едноличния собственик на капитала.
- (4) Управителят:
1. представява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките.
 2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството.
 3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала решения.
 4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета.
 5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия след одобрение от Едноличния собственик на капитала.
 6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях.
 7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на Едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията на Едноличния собственик на капитала.
 8. представя на Едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.
- (5) Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ **СЧЕТОВОДСТВО**

ЧЛЕН 14

(1) Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

(2) Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:



- а) по решение Едноличния собственик на капитала.
- б) при обявяване в несъстоятелност.
- в) по решение на Съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон.

ЧЛЕН 16

(1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Р. България законодателство.

Настоящият Устав влиза в сила от датата на подписването му.

& 2. Всяко изменение или допълнение в този Устав, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от Едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

& 3. Този Устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


