

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 09.09.2013 г., в гр.София:

“ТМ Дизайн Сервиз“ ЕООД вписано в Търговския регистър под ЕИК 131321902, с адрес гр.София, район „Студентски“, бул.”Симеоновско шосе” № 85 ”З”, вх. Б, ет. 1, представлявано от управителя си СТОЙКО ДАНЕВ ГЕНЧЕВ с ЕГН 6101125964, подписа настоящия Учредителен акт, по смисъла на чл.114 ал.3 от ТЗ, за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1.1. Дружеството е с фирма ”ЕС ДЖИ М” ЕООД, наричано по-нататък ”Дружество”. Под тази фирма дружеството ще е регистрирано в Търговския регистър на СГС и осъществява дейността си.

2. Дружеството е учредено на основание Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: град София, п.к.1700, район Студентски, бул.”Симеоновско шосе” № 85 буква “З”, вх.Б, ет.1

чл.3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващата го банка.

чл.4. По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и др.и в други градове на страната и чужбина.

чл.5.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

3. Едноличния собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

чл.6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

чл.7.1. Дружеството осъществява следната дейност:

Строителство и ремонт на сгради за офиси, жилищни и производствени нужди; Управление и отдаване под наем на недвижими имоти; Брокерска дейност; Покупка на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Интериорен дизайн и вътрешно обзавеждане; Предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически и юридически лица; Външно и вътрешна търговска дейност, както и всички други дейности незабранени от закона.

2. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

3. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.8.1. Капиталът на Дружеството е образуван от дялова непарична вноски и служи за постигане целите на същото, както следва:

Урегулиран поземлен имот II - 600 /втори отреден за имот планоснимачен номер шестотин/ в квартал № 230 /двеста и тридесети/, по план за регулация на град София, квартал "Павлово", местност "Павлово – Бъкстон", одобрен със Заповед № РД-09-50-255 от 1996 г., Заповед № РД-09-50-405 от 2005 г. и Заповед № РД-09-50-1001 от 2005 г., с площ на урегулirания поземлен имот по скица от 2 052 /две хиляди и петдесет и два/ кв.метра, при граници на имота по скица: улица „Белмекен“, урегулиран поземлен имот III – 158, урегулиран поземлен имот IV – 157 и урегулиран поземлен имот I - отреден за ГУТК от същия квартал 230 по план за регулация на град София, местност „Павлово – Бъкстон“, съгласно Нотариален акт № 4, том II, рег. № 1678, дело № 180 от 2006 година на Нотариус Даниела Комсалова – вписана в Нотариалната камара под № 049 и с район на действие Софийски районен съд.

За недвижимият имот е определена и приета оценка в размер на 419 000 лева.

2. Капиталът е с номинална стойност 419 000 (четирисотин и деветнадесет хиляди) лева разпределен в 4 190 (четири хиляди сто и деветдесет) равни дяла от по 100 (сто) лева всеки.

3. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват.

чл.9. Едноличен собственик на капитала е "ТМ Дизайн Сервиз" ЕООД вписано в Търговския регистър под ЕИК 131321902, с адрес гр.София, район „Студентски“, бул."Симеоновско шосе" No 85 "З", вх. Б, ет. 1, представлявано от управителя си СТОЙКО ДАНЕВ ГЕНЧЕВ с ЕГН 6101125964.

чл.10 Дяловите вноски са внесени на 100% към момента на регистрация на дружеството.

чл.11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

чл.13. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

чл.14.1. Капиталът може да бъде намален до 5 000 лева с решение за изменение на учредителния договор.

2. В решението се посочва целта на намалението му и начинът по който ще се извърши.

3. Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

чл.15.1. Решението за намаление на капитала се обнародва в Държавен вестник. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

2. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването, те не изпратят писмено несъгласието си.

3. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

чл.16. Изменението на капитала, се вписва в търговския регистър.

чл.17.1. По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

2. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството

чл.18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственоности на движими имоти и вещи, цени книжа и др.права и задължения.

чл.19. Едноличния собственик отговарят за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20.1. Едноличния собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличния собственик:

- изменя и допълва Дружествения договор.
 - приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
 - взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.
 - избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
 - взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
 - взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
 - взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
 - взема решения за допълнителни парични вноски.
- Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква ТЗ.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.21.1. В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от избран Управител. Управителят, съвместно с другия такъв, организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

2. Управителят може да упълномощава свои заместници и др. длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт само съвместно с другия управител. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

3. Управителят на Дружеството:

- Ръководи оперативно работата на Дружеството.

- сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството.

- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- организира изпълнението на планове на Дружеството.
- създава условия за оптимално функциониране на Дружеството.
- отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството.

- решава всички въпросите от дейността на Дружеството със изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.

- незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството.

- изпълнява всички др. функции, съгласно действащото в Р. България законодателство.

4. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителите нямат право:

- от свое или чуждо име да извършват търговски сделки.
- да участват в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

- да заемат длъжност в ръководни органи на други дружества.

5. При нарушаване на задълженията по чл.21.3. управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

6. Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

7. Управителят може да бъде освободен от длъжност от Едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.

8. Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

VI.ОТГОВОРНОСТ

чл.22.1. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.

2. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

3. Едноличния собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на съда, съгласно чл.155 от Търговския закон.

VIII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.24. Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай,че несъстоятелността не може да се преодолее. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл.156 от Търговския закон.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.25.1. Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира в Търговския регистър.

2. Когато изменението на този Учредителен договор касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в съответните съдебни регистри. Смяната на Управителя също се отразява в регистъра.

чл.26. За всички неуредени с този Учредителен договор - Устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р.България.

За Едноличния собственик:

Стойко Генчев:

