

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ЕМ ЕЙДЖЪНСИ“ ЕООД

Днес, 01.08.2011 г., в гр.Панагюрище, на основание чл.113, във връзка с чл.147 (2) от Търговския закон,

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОШКОВА, с ЕГН 7401083579, лична карта № 640233696, издадена на 09.06.2010 г. от МВР Пазарджик, с постоянен адрес област Пазарджик, гр. Панагюрище, ул. "Капитан Галперт" № 1, наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК",

състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВЕН СТАТУТ И ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на внесения капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е "ЕМ ЕЙДЖЪНСИ" ЕООД, което се изписва и на английски език както следва: "EM AGENCY" Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството, седалището и адреса на управление, единния ендификационен код и банкова сметка се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. Панагюрище, област Пазарджик, ул. "Капитан Галперт" № 1.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. (1) Предметът на дейност на дружеството е: туристически, хотелиерски, рекламни, информационни и консултантски услуги; сделки с интелектуална собственост; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети; инвестиционни сделки и капиталови инвестиции в други дружества; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; външнотърговска и външноикономическа дейност; както и всички други дейности, не забранени със закон.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина, включително да придобива, отчуждава и да се разпорежда с движими вещи и недвижими имоти и вещни права върху тях, цени книжа, авторски права, право на изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и др обекти на интелектуална собственост.

(4) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 200 /двеста/ лева, разпределен в 2 дяла на стойност 100 /сто / лева всеки един.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на записаният капитала.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОШКОВА**, с ЕГН 7401083579.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика до установения в закона минимум и при спазване изискванията на Търговския закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДОШКОВА**, с ЕГН 7401083579.

(2) Едноличният собственик може да назначи при нужда друг управител на дружеството по реда на Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството на дружеството, с ограничение на правата му по силата на закона и настоящия учредителен акт.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния отчет и баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и

- освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
 6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
 7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
 8. допълнителни парични вноски;
 9. решава въпросите относно вътрешната организация на дейността на дружеството и правоотношенията, в които то встъпва;
 10. определя и контролира разходите на дружеството;
 11. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
 12. избиране на дипломиран експертсчетоводител;
 13. задължава дружеството и подписва всички документи, издавани от него, включително запис на заповеди, чекове, менителници, валутни преводи и др. такива и урежда задълженията на дружеството;
 14. приема и прахвърля цени книжа на трети лица;
 15. създава поделения на дружеството. С решението на този въпрос собственика определя задачите и обсега на дейност на поделението, степента на икономическа и правна самостоятелност, наличието на банкови сметки и отделен баланс и правомощия на ръководителя му;

VI. УПРАВИТЕЛ

Чл. 13. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛИНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 14. Финансовата година на дружеството започва на 01 Януари и приключва на 31.12 всяка календарна година.

Чл. 15. Първата финансова година на дружеството започва от датата на вписването му в Агенцията по вписванията – Търговски регистър и завършва на 31 Декември същата година.

Чл. 16. В края на всяка година се съставя годишен отчет и баланс на дружеството, който да е видно действителното му финансово състояние и се изготвя годишен финансов отчет.

Чл. 17. Печалбата на дружеството се разпределя както следва:

- а) Отчисления за съответните фондове;
- б) Останалата част по решение на собственика.

Чл. 18. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби,

едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
3. При обявяване на дружеството в несъстоятелност;
4. В други случаи, предвидени от закона;

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на дружеството по чл.19 точки 1 и 3 по-горе се открива производство за ликвидация, която се извършва по предвидения от закона ред.

Чл. 21. При смърт на собственика дружеството не се прекратява, ако наследниците на собственика в двумесечен срок от смъртта му заявят желанието си да продължат дейността на дружеството.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За всички случаи, неуредени в настоящия дружествен акт се прилага действащото българско законодателство.

Чл. 23. Измененията и допълненията към настоящия статут се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Чл. 24. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват нов дружествен договор, с което се отменя настоящия учредителен акт на дружеството.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра с еднакава юридическа сила – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

/ ЕМИЛИЯ ДОШКОВА /