УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МЕНИДЖЪР 2020" ЕООД

На основание чл.113, във връзка с чл.147 от Търговския закон, се прие настоящия учредителен акт на **"МЕНИДЖЪР 2020" ЕООД**, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Учредяване

(1) С протокол от 21.04.2020г., на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на **"МЕНИДЖЪР 2020" ЕООД** и се прие настоящия учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

Руска Радева Сярова

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Член 2. Фирма

Дружеството е с фирма **"МЕНИДЖЪР 2020" ЕООД**, която се изписва на латиница, както следва: **"MANAGER 2020" Ltd**

Член 3. Седалище

Седалището и адреса на управление на дружеството е: **гр. Варна, ул. "Мир" № 35, ет.7, ап.23.**

Член 4. Предмет на дейност

(1)Дружеството има за предмет на дейност: покупко-продажба и дистрибуция на стоки на територията на Р. България и ЕО; предприемаческа и строителна дейност; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; външна и вътрешна търговска дейност; реекспорт; посредническа и маркетингова дейност; производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, от всякакъв вид, с цел продажба; превозна и товаро-разтоварна дейност в страната и чужбина; рекламна, информационна, програмна, импресарска, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, след лиценз; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско посредничество и представителство; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж, ремонт, обзавеждане, поддържане и продажба на имоти; както и всяка друга незабранена от закона дейност.

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

Член 5. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. КАПИТАЛ

Член 6. Размер на капитала

Капиталът на дружеството е в размер на 5.10 EUR /пет евро и десет цента/, разпределен на 5 /пет/ дяла, равни по размер, всеки един на стойност 1.02 EUR / едно евро и два цента/.

Член 7. Внасяне на капитала

(1) Към момента на подаване на документите за регистрация са внесени 100% от капитала.
(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от ТЗ.

Член 8. Промяна на капитала

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

Член 9. Имущество

Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Член 10 ПРАВА НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Всеки съдружник има право:
1. Да участва в управлението на дружеството в съответствие с притежаваните от него дялове в дружествения капитал, по предвидения в настоящия договор ред.
2. Да внася за обсъждане пред Общото събрание на съдружниците всякакви въпроси, свързани с дейността на Дружеството.
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела.
4. На част от печалбата на Дружеството, съразмерно на дяловото си участие.

Член 11 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Всеки съдружник е длъжен:
1. Да внесе дяловата си вноска;
2. Да съдейства за осъществяване дейността на Дружеството, за постигане на неговите цели и задачи, определени в Дружествения договор и в решенията на Общото събрание на съдружниците;
3. Да участва в управлението на Дружеството;
4. Да изпълнява решенията на Общото събрание;
5. Да пази репутацията, търговската тайна и интересите на Дружеството, както и неговите клиенти.

Член 12ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 (1) Участието на съдружника в Дружеството се прекратява:
1. При изключване;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При прекратяване на съдружника – юридическото лице в ликвидация.

Чл.12 (2) Съдружник може да прекрати участието си в Дружеството с писмено предизвестие до Общото събрание на съдружниците, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.12 (3) Прекратяването на дружественото участие подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл.12 (4) Имуществените последици от прекратяването на членовете се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Член 13 ПРИЕМ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Нов съдружник се приема в дружеството от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Член 14 ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл.14 (1) Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнителен определен от Общото събрание срок, който не

може да е по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителя уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.
Чл.14 (2) В случая по ал.1 съдружникът губи правото си направените вноски.
Чл.14 (3) Съдружникът може да бъде изключван от Общото събрание на съдружниците след писмено предупреждение, когато:
1. Не изпълнява задълженията си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на Дружеството;
2. не изпълнява решенията на Общото събрание;
3. действа против интересите на Дружеството;
4. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл.20, ал.2 от Дружествения договор.

Член 15 ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на Дружеството, размерът, на който се определя съобразно дела му в капитала.

Член 16 ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.16 (1) Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
Чл.16 (2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договор и се вписва в Търговския регистър.

Член 17 ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Член 18 ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Разпределението на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

Член 19 СЪСОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛ

Съсобствениците на дружествен дял могат да упражняват правата по него съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лицето, което да ги представлява пред Дружеството.

Член 20 ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.20 (1) По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала, ако не е предвидено друго.
Чл.20 (2) Съдружник, който не е гласувал за решение по ал.1 има право да прекрати участието си на Дружеството съгласно чл.11 ал.2 и 4 от Дружествения договор. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието – за съдружниците, които са присъствали или са били редовно поканени, или от уведомлението – за всички останали съдружници.
Чл.20 (3) Допълнителни вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Член 21 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Общото събрание на съдружника, чрез:
1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове;

3. Приемане на нови съдружници.

Член 22 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дела в капитала;

2. Връщане на дела на прекратилия участието си съдружник;

3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Член 23 ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл.23 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на Кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

Чл.23 (2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 24 ОРГАНИ АН УПРАВЛЕНИЕ

Чл.24 (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общото събрание;

2. Управител.

Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след решение на

Чл.24 (2) Общото събрание на съдружниците се състои от съдружниците.

Общото събрание на съдружниците се свиква на редовно заседание от управителя -най-малко веднъж годишно.

Управителят е длъжен да свиква Общото събрание на съдружниците и по писмено искане на съдружниците с дялове 1/10 от капитала.

Управителят е длъжен да свика Общото събрание на съдружниците веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

Общото събрание на съдружниците се свиква от управителя с писмена покана или по друг подходящ начин най-малко седем дни преди определената дата на заседанието.

Когато на заседанието на Общото събрание на съдружниците се определи датата на следващото заседание, присъстващите се смятат за редовно поканени.

Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно.

Член 25 КВОРУМ

Чл.25 (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако всички съдружници са редовно поканени и на него са представени толкова от тях, колкото са необходими за образуване на мнозинство по въпросите от дневния ред.

Чл.25 (2) Решенията на Общото събрание могат да се вземат неприсъствено – чрез протокол, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решение.

Член 26 КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.26 (1) Общото събрание на съдружниците:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитал;

5. Избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други Дружества;

7.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8.Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9.Взема решение за допълнителни парични вноски.
10. Протоколните решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, от чл. 137 Търговски закон, се изготвят в предвидената от закона писмена форма, без нотариална заверка на подпис и съдържание.
Чл.26 (2) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.
Чл.26 (3) Решенията по т.1,2 и 9 от чл.137 от ТЗ се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, а решенията по т.4 и 10 от ТЗ – с единодушие от всички съдружници. Изключеният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определено мнозинство. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

Член 27 УПРАВИТЕЛ:

Чл.27 (1) Дружеството се представлява и управлява от управител.
Чл.27 (2) Управителят има право да извършва всякакви действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако е специално упълномощен от Общото събрание.
Чл.27 (3) Управителят:
1. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;
2. Изготвя и предлага за одобрение от Общото събрание – годишният отчет и баланс;
3. Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. Сключва трудови договори със служители на Дружеството.
Чл.27 (4) Управителят текущо и при поискване информира съдружниците за дружествените работи и им осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.
Чл.27 (5) Без съгласието на Дружеството, Управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството. При нарушаване на тази възбрана Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.
Чл.27 (6) Отношенията между Управителя и Общото събрание, които не са уредени с Дружествения договор се уреждат с договор за възлагане на управление. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице оправомощено от Общото събрание на съдружниците.
Чл.27 (7) Овластяването на Управителя може да бъде оттегляно по всяко време и името му да бъде заличено в Търговския регистър.
Чл.27 (8) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението, Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Член 28 ДРУЖУСТВЕНИ КНИГИ

Чл.28 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.
Чл.28 (2) В книгата на дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.
Чл.28 (3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 29 ДИВИДЕНТИ

Размерът на дивидентите се определя от Общото събрание на съдружниците. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгите за дяловете и дивидентите.

Член 30 ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

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

Член 31 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:
1. По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;

По решение на Окръжния съд по седалище по иск на:
а/ съдружниците – ако важни причини налагат това, искът се завежда срещу Дружеството; ако дяловете на ищците съставляват повече от 1/5 от капитала;
б/ прокурора – ако дейността на Дружеството противоречи на закона;
в/ по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца Дружеството няма вписан Управител.

Член 32 ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

При прекратяване на дружеството на основание чл.31 т.1 и т.3 се открива производство по ликвидация. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Текстът на този договор е подписан в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър към Агенцията по Вписванията при Министерството на правосъдието и един за едноличния собственик на капитала.

За **"МЕНИДЖЪР 2020" ЕООД** .....
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЗАВЕРКА по чл.119, ал.4 от ТЗ

Подписаната, Руска Сярова, представляващ, заверявам настоящия учредителен акт и декларирам, че той съдържа всички изменения и допълнения направени в него към настоящия момент.

УПРАВИТЕЛ: .....