

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕМО-ГЮЛЮСТАН" ЕООД

Днес, 19.06.2017 год., в с. Хрищени, общ. Стара Загора, се измени приетия на 17.01.2012 г. учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "МЕМО-ГЮЛЮСТАН" ЕООД, който гласи:

I. Фирмата на дружеството е "МЕМО-ГЮЛЮСТАН" ЕООД, със седалище и адрес на управление : с.Хрищени, ул. „Пролетарска“ № 30, общ. Стара Загора.

II. Дружеството ще има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос, износ, външнотърговска дейност; търговия на дребно и едро; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, валутни, складови и лицензионни сделки; рекламни, посреднически, информационни, програмни, консултански, строително-монтажни услуги; транспортни, таксиметрови и туристически услуги в страната и чужбина; ресторантьорство и ресторантьорска дейност ; авторемонтна дейност и услуги; отдаване на вещи под наем; инженерингова дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

III. Дружеството се образува за неопределен срок .

IV. Капиталът на дружеството е 10 / десет / лева , внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 10 дяла по 1 лев, изцяло собственост на едноличния собственик на дружеството - Живко Радев Радев, с ЕГН: 7101147688, притежаващ лична карта № 645126856, издадена на 25.03.2014 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: с.Хрищени, ул. „Пролетарска“ № 30, общ. Стара Загора.

V. Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание, което

а/ се състои от едноличния собственик на едноличното дружество с ограничена отговорност;

б/ има следната компетентност:

-изменя и допълва учредителния акт;

- приема нови съдружници и взема решение за прехвърляне на дружествени дялове

- приема годишния отчет и баланса;

- разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- взема решения за:

1. намаляване и увеличаване на капитала;

2. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

3. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

4. предявяване на иски от името на дружеството и назначаване на представител за водене на процеси от негово име ;

5. допълнителни парични вноски;

Решенията на Общото събрание се вземат от едноличния собственик на дружеството.

В случай на приемане на нов/и/ съдружник/ци/ в дружеството, решенията на общото събрание, отнасящи се до изменяване и допълване на дружествения договор, приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член и за допълнителни парични вноски, се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията за намаляване и увеличаване на капитала - с единодушие от всички съдружници. Изключвания съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

в/ всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала;

г/ съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници - юридически лица и законни представители;

д/ общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно, с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, като в поканата се посочва и дневния ред.

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

Управителят е длъжен да свика общото събрание веднага, след като загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал.2 от ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

е/ решенията на общото събрание могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници / в случай на приемане на такива /, са заявили писмено съгласието си за решенията;

ж/ решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър на съда;

2. Управител - организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на общото събрание. Дружеството се представлява от управителя.

При избор на няколко управители, те представляват дружеството заедно и/ или поотделно.

Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството, чрез едноличния собственик на капитала, или чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, в случай на приемане на нов съдружник.

VI. Права и задължения на едноличния собственик на дружеството и на съдружниците, в случай на приемане на нови съдружници:

- да участва /т/ в управлението на дружеството;

- в разпределението на печалбата;
- да бъде /ат/ осведомяван /и/ за хода на дружествените дела;
- да преглежда/т/ книгите на дружеството;
- на ликвидационен дял;
- да участва /т/ в управлението на дружеството;
- да оказва/т/ съдействие на управителя за осъществяване на неговата дейност;
- да изпълнява /т/ решенията на общото събрание;

1. Едноличния собственик на капитала или съдружниците, в случай на приемане на нов съдружник в дружеството има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

2. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг, се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дела се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

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

3. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.

4. В случай на приемане на нов съдружник, участието му в дружеството се прекратява при:

- а/ смърт или поставяне под пълно запрещение;
- б/ изключване;
- в/ при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица;
- г/ обявяване в несъстоятелност;

В случай на приемане на нов съдружник, последния може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Съдружник, който не е изплатил или внесъл дела си, се смята за изключен, ако не изплати или не внесе дела си в допълнително определен от общото събрание срок, който не може да бъде по-кратък от един месец. Срокът се определя с мнозинство повече от половината от капитала. Управителят уведомява писмено съдружника за допълнителния срок и го предупреждава за изключването.

5. Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато той не изпълнява:

- а/ задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството;
- б/ решенията на общото събрание;
- в/ действа против интересите на дружеството;
- г/. при невнасяне на допълнителна парична вноска, в случай, че съдружникът не е упражнил правото си за напускане по чл. 134, ал.2 от ТЗ.

6. В случаите на приемане на нов съдружник, всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капита

ла.

7. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

8. Съдружниците, в случаите на приемане на нови такива, не могат да искат дялове те си, докато дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си. Не може да се уговарят лихви за дяловете на съдружниците

9. По решение на общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците, в случаите на приемане на такива, могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Тези вноски са съ размерни на дяловете в капитала.

Съдружник, който не е гласувал за решението по ал.1, има право да прекрати участието си в дружеството, съгласно чл.125, ал.2 и ал.3 от ТЗ. Това право може да бъде упражнено в срок един месец от събранието - за съдружниците, който са присъствували на общото събрание или са били редовно поканени, или от уведомлението - за всички останали съдружници.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви. За връщането на допълнителни парични вноски чл. 73 в не се прилага.

VII. Дружеството се прекратява:

1. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

2. при обявяване в несъстоятелност.

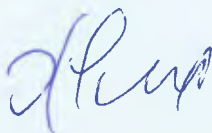
3. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.

4. по решение на едноличния собственик на капитала или по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, в случай на приемане на нови съдружници.

5. смърт или поставяне под пълно запрещение на едноличния собственик на дружеството.

VIII. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Едноличен собственик :



/ Живко Радев Радев /