

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" - СОФИЯ

Днес, 03 Юли 2013 г., в гр. София, подписаният **Явор Огнянов Ганчев**, ЕГН 8312098727, притежаващ лична карта № 642950917, издадена на 19.09.2011 г. от МВР София, с постоянен адрес гр. София, район „Сердика“, ул. „Русалка“ № 3, в качеството си на управител на **“МУСАЛА КОНСУЛТ” ЕООД**, гр. София, ЕИК 131393346, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Сердика“, кв. „Орландовци“, ул. „Русалка“ № 3, наричано по-нататък Едноличен собственик, **съставих и подписах настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС"** в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Българското законодателство, което ще се подчинява на следните основни положения:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД, което се изписва и на английски език като "2G CONSULTANTS" LTD.

Чл. 3 Фирменото наименование "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД, седалището и адреса на управлението, номера на регистрацията и банковата сметка, както и адрес за съобщения и търговска кореспонденция /ако е различен от адреса на управление/ се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София.

/2/ гр. София, Район „Сердика“, кв. „Орландовци“, ул. „Русалка“ № 3.

СОБСТВЕНОСТ

Чл. 5 /1/ Собственик на капитала на дружеството е **“МУСАЛА КОНСУЛТ” ЕООД**, гр. София, ЕИК 131393346, със седалище и адрес на управление гр. София, Район „Сердика“, кв. „Орландовци“, ул. „Русалка“ № 3.

СРОК

Чл. 6 Едноличното ООД "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" се учредява без срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: предоставяне на юридически, маркетингови, преводачески, информационни и рекламни услуги и консултации и административно обслужване на търговци, юридически лица с нестопанска цел и други юридически лица; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и

юридически лица; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; сделки с интелектуална собственост; покупка, обзавеждане и управление на недвижими имоти; транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която е търговска по смисъла на Търговския закон и за която няма изрична законова забрана или е подчинена на разрешителен режим съгласно българското законодателство.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

Чл. 9 Капиталът на "2 ДЖИ КЪНСАЛТЪНТС" ЕООД е в размер на 2 (два) лева, разделен на 2 (два) равни дяла, на стойност по 1 (един) лев всеки и при учредяването е внесен изцяло.

Чл.10 Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.

/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.

/3/ При прехвърляне на дялове едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от един или повече управители в рамките на предоставените им по силата на този учредителен акт или на предоставените им допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.15 /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.

2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
 3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
 4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
 5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
 6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.
 7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
 8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
 9. Предявяване на иски за дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
 10. Извършване на допълнителни парични вноски.
- /2/ Решенията на едноличния собственик се оформят в акт /протокол/ в писмена форма. Протоколите /актовете/ се номерират с поредни номера и се съхраняват в протоколна книга за решенията на едноличния собственик, съхранявана от Управителя, който е длъжен да я предоставя или да предоставя копия от актовете на едноличния собственик на капитала, когато му е отправено писмено искане за това.
- /3/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

Чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представлява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното дружество;
 2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс;
 3. организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 4. сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик;
 5. представлява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.
- /3/ Без съгласие на едноличния собственик Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на едноличния собственик тези ограничения не се прилагат, в случай че той е назначен и за Управител.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

Чл.18 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При учредяването на едноличното дружество е набран и внесен 100 /сто/ на сто от капитала на дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Явор Ганчев