

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т / У С Т А В /

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „МАДЕЙРА М” ЕООД, ЕИК 205575220

Днес, 28.09.2020 г., долуподписаната НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА ЕГН [REDACTED], в качеството си на управител и собственик на „КАМЕНОВИ ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД, ЕИК 205035053, което дружество се явява едноличен собственик на „МАДЕЙРА М” ЕООД, ЕИК 205575220, приех следния статут на дружеството:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/: МАДЕЙРА М” ЕООД, изписвано на латиница по следният начин “MADEIRA M Ltd., наричано по-долу за кратко „Дружеството”.

Чл. 2. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: Република България, Република България, гр. София, бул. Васил Левски 126, вх. ет. ап.16

Телефон: 028320345; електронна поща madeiram2020@gmail.com

Чл. 3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Търговия на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица и всяка друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

Чл. 4. СРОКЪТ на дружеството е неограничен.

II. КАПИТАЛ

Чл. 5. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на Дружеството е в размер на 20 лева (двадесет лева), разделен на 10 (десет) равни дяла с номинална стойност от 2 (два) лев всеки.

Чл. 6. ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

(1) Капиталът е образуван от парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

Чл. 7. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

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

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Общото събрание:

1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 9. взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала, освен ако в договора е предвидено друго.
- (3) Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният 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, доколкото не е предвидено друго в дружествения договор.
- (4) **За взетите решения по ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 в настоящия дружествен договор се предвижда да се извършват в обикновена писмена форма, БЕЗ ДА СЕ съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно,**
- (5) Нищожни са решения на общото събрание, приети в нарушение на ал. 4.
- (6) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.
- (7) Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.
- 8.1 Дружеството ще се представлява и управлява от управител: НАДЕЖДА ДИМИТРОВА КАМЕНОВА ЕГН [REDACTED]
- 8.2 Управителят е длъжен да управлява дружеството и извършва дружествените сделки в съответствие със законите, учредителния акт и договора за търговско управление.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съд, в предвидените от закона случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

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.

Учредителния акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила - по един за Търговския регистър при Агенция по вписванията и за дружеството.

ПОДПИС:

