

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ И П М- КЕРАМИКС” - ЕООД

Днес 10. 03. 2014 г. в гр. София, подписаният:

Янко Владимиров Митев, ЕГН 5205306788, л.к. № 625414850, издадена на 12.11.2008 г. от МВР – гр. София, с адрес: гр. София, ул. „Овче поле”, № 126

С настоящия акт учредявам свое собствено Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите го от Търговския закон, като поемам и подписвам този Учредителен акт, с клаузи както следва:

I. СТАТУТ НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:

Чл. 1 /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е със статута, регламентиран по смисъла на чл. 113 и следващите го от Търговския закон на Р България.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в пазарна конкуренция с останалите субекти и в чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е “И П М- КЕРАМИКС” ЕООД, което може да се изписва и на латиница.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност “И П М- КЕРАМИКС” ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, община “Средец”, а адресът му на управление е: ул. "Цар Калоян" №6, офис 211.

/5/ Дружеството не се ограничава в своето съществуване със срок или друго специално условие.

Чл. 3.

Предмет на дейност на дружеството.

3. Импорт; експорт; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; работа в областта на модата, дизайна и интериора; комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки; лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем на недвижими имоти; ресторантьорство и експлоатация на заведения за обществено хранене и кафенета; вътрешна и международна транспортна дейност; търговия с транспортни средства и петролни продукти; организация и финансиране създаването на произведения на изкуството в т.ч. и приложно и индивидуално; разпространяване и реализация на произведения на изкуството в страната и зад граница, както и всякакви други незабранени от закона дейности и услуги.

Член 4.

Срок на действие на учредителен акт.

4.1. Дружеството се създава за неограничен срок от време.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Член 5.

Капитал и разпределение на дяловете.

- 5.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ деноминирани лева.
- 5.2. Капиталът на дружеството се състои от 50 /петдесет/ дяла на стойност по 100 /сто/ деноминирани лева всеки.
- 5.3. Дяловите вноски се внасят изцяло в пари /лева/ преди подаване на документите за регистрация и вписване в Търговския регистър на съда и се доказват чрез банков документ.

Член 6.

Увеличаване на капитала.

- 6.1. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено с единодушно решение от Общото събрание.
- 6.2. Увеличаването може да се извърши чрез:
 - 6.2.1. Увеличаване на дяловете;
 - 6.2.2. Записване на нови дялове;
 - 6.2.3. Приемане на нови съдружници;

6.3. Съдружник, който не направи вноската си за увеличаване на капитала в определения срок, губи правото на това. В този случай останалите съдружници могат да поемат увеличаването на капитала.

Член 7.

Намаляване на капитала.

7.1. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до определения в чл. 117 ал. 1 от ТЗ минимум с единодушно решение на Общото събрание, при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

7.2. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

7.2.1. намаляване на стойността на дела в капитала;

7.2.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

7.2.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела в капитала.

7.3. В решението на Общото събрание изрично се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

Член 8.

Приемане на нов съдружник.

8.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

8.2. Решението за приемане на нов съдружник се взема единодушно от Общото събрание и определя начина на приемане /чрез увеличаване на капитала или чрез прехвърляне на дялове/ и срока за внасяне на дела от новия съдружник.

8.3. Решението за приемане на нов съдружник задължително се вписва в Търговския регистър.

Член 9.

Отговорност.

9.1. Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.

9.2. Всеки съдружник отговаря за задълженията на дружеството до размера на своя дял в капитала.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 10.

Органи на дружеството.

10.1. Общото събрание на дружеството.

10.2. Управител.

Чл. 11.

Състав на Общото събрание.

11.1. Функциите на Общо събрание на съдружниците на едноличното дружество с ограничена отговорност се упражняват от неговия собственик.

Член 12.

Компетентност на Общото събрание.

12.1. Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дружеството.

12.2. Общото събрание:

- 12.2.1. изменя и допълва дружествения договор;
- 12.2.2. приема и изключва съдружници;
- 12.2.3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 12.2.4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- 12.2.5. взема решения за допълнителни парични вноски;
- 12.2.6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 12.2.7. взема решение за покриване на загуби;
- 12.2.8. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност ;
- 12.2.9. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- 12.2.10. определя основните насоки на дейността и организационната структура на дружеството;
- 12.2.11. приема финансовия план и инвестиционните програми;
- 12.2.12. взема решения относно несъбираемите вземания на дружеството;
- 12.2.13. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества, както и за капитала за тази цел;
- 12.2.14. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
- 12.2.15. взема решение относно преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

Член 13.

Свиквания и заседания на Общото събрание

13.1. Общото събрание на съдружниците се свиква от Управителя най- малко веднъж годишно.

13.2. Управителят е длъжен да свиква Общото събрание и по писмено искане на съдружниците с дялове над 1/10 от капитала. Ако Управителят не свика събранието в 2-седмичен срок, съдружниците поискали свикването имат това право.

13.3. Управителят е длъжен да свика Общото събрание веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, щом започне производството по обявяване на несъстоятелност, щом възникне опасност за неизплащане на предоставен кредит или щом се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството.

13.4. Общото събрание се свиква с писмена покана от Управителя изпратена по факс или с препоръчано писмо, която трябва да се получи от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието. В нея се посочва дневния ред, датата и мястото на заседанието.

13.5. Решенията на Общото събрание могат да се вземат неprisъствено ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

13.6. Съдружник може да гласува чрез представител само с изрично писмено пълномощно, освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

Член 14.

Решения на Общото събрание.

14.1. Всеки съдружник участва във вземането на решения с толкова гласа, колкото е броя на дяловете му в капитала съгласно чл. 5.3.

14.2. Решенията по чл. 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, 12.2.4, 12.2.14, и 12.2.5 се вземат с единодушие от всички съдружници. При вземане на решение за изключване на съдружник по чл. 12.2.2, изключваният съдружник не гласува. Всички останали решения се вземат с обикновено мнозинство / 50 +1 /.

14.3. Решенията се протоколират, подписват от всички съдружници и вписват в протоколната книга.

14.4. Решенията влизат в сила след подписването, а когато е нужно разрешение от орган - след получаване на разрешението.

14.5. Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Член 15.

Управител.

15.1. Управителят организира и управлява дейността на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание.

15.2. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

15.3. Управителят:

15.3.1. представлява дружеството и подписва документите;

15.3.2. изготвя годишен отчет и баланса на дружеството и ги внася за одобрение от Общото събрание;

15.3.3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и внася за одобрение от Общото събрание.

15.3.4. сключва всички видове договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството;