

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на дружество „ГЕМЕРА“ ЕООД

Днес, на 18.06.2024г. в град София, лицето: Явор Илиев Златанов, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружество „ГЕМЕРА“ ЕООД приех настоящия учредителен акт на дружеството

ГЛАВА I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Учреденото с настоящия договор дружеството извършва дейността си под фирма “ГЕМЕРА” ЕООД, която се изписва на латиница както следва: „GEMERA” LTD

Чл.2. Дружеството е със седалище в гр.София и адрес на управление на дружеството е: гр.София, р-н Слатина, ПК 1111, ул. Бетховен № 6б, ап.13

ГЛАВА II. КАПИТАЛ

Чл.3. Капиталът на дружеството е в размер на 10лв. (десет лева), разпределени в 10 (десет) дяла, всеки с номинална стойност 1 лв. (един лева).

Чл.4. Дяловете от капитала на дружеството са разпределени както следва:

Явор Илиев Златанов - 10 дяла на обща стойност 10 лева.

Чл.5. При учредяване на дружеството уставния капитал е внесен изцяло

ГЛАВА III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Предметът на дейност на Дружеството е: Вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; внос и износ; производство и търговия с всякакъв вид стоки; вътрешен и международен транспорт; покупка и продажба на недвижими имоти; консултантска дейност; маркетинг; мениджмънт; както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

ГЛАВА IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл.7. Дружеството се учредява за неопределен срок

ГЛАВА V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.8. Нов съдружник се приема от Общото събрание/Едноличния собственик на капитала след подаване на писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Дружествения договор

Чл.9. Всеки съдружник има право да участва в управлението на дружеството, в разпределението на печалбата, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

Чл. 10. Всеки съдружник е длъжен да участва в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на Общото събрание.

Чл. 11 ./1/ Участието на съдружник се прекратява:

5. при смърт или поставяне под запрещение
6. при изключване
7. при прекратяван с ликвидация - за ЮЛ
8. при обявяване в несъстоятелност - за ЮЛ

/2/ Съдружник може да прекрати участието си в дружеството, като подаде писмено предизвестие, направено най-малко 3 /три/ месеца преди датата на прекратяването.

/3/ Имууществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.12. Общото събрание може да изключи Съдружник, който не е изплатил или внесъл изцяло дяловете си в капитала на Дружеството. То може да му даде допълнителен срок за издължаване, след изтичане на който, ако издължаването не е извършено, Съдружникът се смята за изключен. Управителя уведомява Съдружника писмено за решението на Общото събрание. В този случай, Съдружникът губи правото си върху направените до момента на изключването дялови вноски.

/2/ Съдружник може да бъде изключен от Общото събрание след писмено предупреждение, когато:

4. не изпълнява задължението си за оказване на съдействие за осъществяване дейността на дружеството.
5. не изпълнява решенията на Общото събрание.
6. действа против интересите на дружеството.

Чл.13. Всеки Съдружник има право на дял от имуществото на Дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл.14. Удостоверението издадено на Съдружниците за участието им в Дружеството не е ценна книга.

Чл.15. Дружествен дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял от един Съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица-при спазване изискванията за приемане на нов Съдружник.

Чл.16./1/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите на страните и се вписва в Търговския регистър.

/2/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето дялови вноски срещу дела в капитала на Дружеството.

Чл.17./1/ Съдружниците не могат да искат изтегляне на дяловете си, докато Дружеството съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на притежаваните дялове.

/2/ Върху дяловете на Съдружниците не се начисляват лихви.

Чл.18./1/ По решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете, с които всеки Съдружник участва в капитала на дружеството

/3/ За невнасяне на допълнителните вноски в определения срок, Съдружниците отговарят като за невнасяне на дялове.

/4/ Допълнителните вноски не се отразяват в Капитала на Дружеството. За тях Общото събрание може да реши Дружеството да плаща лихви.

ГЛАВА VI .УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19./1/ Органи за управление на Дружеството са:

4. Едноличен собственик на капитала/Общо събрание на съдружниците;
5. Управител/Управители/.

Чл.20./1/ Общото събрание се състои от всички Съдружници.

6. / Управителят /Управителите/ на Дружеството, ако не са Съдружници, участват в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

Чл.2171/ Едноличният собственик на капитала/Общото събрание:

13. изменя и допълва Дружествения договор;
14. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;
15. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
16. взема решения за увеличаването или намаляването на уставния капитал;
17. избира и освобождава управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
18. взема решения за откриване и закриване на клонове, и за участие в други дружества;
19. взема решения за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях;
20. взема решения за предявяване на искове срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
21. взема решения за допълнителни парични вноски.
22. Взема решения за сключване договори за заем с трети лица, за даване на обезпечения.

23. Всеки Съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото са неговите дялове в Капитала на Дружеството.

24. Решенията на Общото събрание се вземат с пълно единодушие от съдружниците, писмено, без да е необходима нотариална заверка, освен ако съдружниците по желание извършат такава.

/4/ Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно, освен за съдружници юридически лица и законни представители.

Чл.22./1/ Общото събрание се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителят /Управителите/ е длъжен да свика Общото събрание и по писмено искане на Съдружници с дялове над една десета от капитала. Ако Управителят не свика събраниято в двуседмичен срок от искането. Съдружниците поискали свикването, имат това право.

Чл.23./1/ Общото събрание се свиква с писмена покана получена от всеки съдружник най- малко седем дни преди датата на заседанието. В поканата се посочва и дневния ред.

/2/ Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички Съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

/3/ Когато решенията на Общото събрание са взети единодушно от съдружниците, не е необходимо свикване на Общото събрание с покани.

Чл.24. Решенията на Общото събрание, които се отнасят до промяна в обстоятелствата по регистрация, се вписват по процедурния ред в Търговския регистър.

Чл.25./1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно законодателството и решенията на Общото събрание.

/2/ Дружеството се представлява от Управителя /Управителите/.

Чл.26./1/ Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

4. да извършва сделки от свое име или от името на трети лица;
5. да участва в събирателни или командитни дружества или в дружества с ограничена отговорност;
6. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството от управител, който не е съдружник.

/3/ При нарушаване на разпоредбите по ал.1, Управителят който не е съдружник, може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

правителите/ отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.27. Общото събрание може да избере Контрольор за срок от една година, който да следи за спазване условията на Дружествения договор и за опазване имуществото на Дружеството и дава отчет пред Общото събрание.

ГЛАВА VII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.28./1/ Увеличаване на капитала се извършва чрез:

4. увеличаване стойността на дяловете;
5. записване на нови дялове;
6. приемане на нови Съдружници;

/2/ Съдружниците увеличават стойността или броя на дяловете си съразмерно с притежаваните.

Чл.29./1/ Капиталът може да бъде намален до 2 /два/ лева с решение за изменение на Дружествения договор при спазване разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Решението за изменение посочва целта и размера на намалението и начина, по който ще се извърши.

/3/ Намалението на капитала може да се извърши чрез:

4. намаление стойността на дяловете в Капитала;
5. връщане на дялове от Капитала на прекратилия участието си съдружник;
6. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дялове в Капитала.

ГЛАВА VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.30 Дружеството се прекратява:

5. по решение на Общото събрание на съдружниците взето с единодушие;
6. чрез сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
7. при обявяване в несъстоятелност;
8. по решение на съда в предвидените в закона случаи.

ГЛАВА IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.31. Всички неуредени в настоящия Дружествен договор/Учредителен акт въпроси се уреждат съгласно решенията на Общото събрание /Едноличния собственик на капитала/ и разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/

/