

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ДЖИ ЕС ГРУП 2012” ЕООД, ЕИК 202340103

Днес, 24.11...2020г. година в гр. Варна долуподписаният Димитър Петков Атанасов, ЕГН , наричан по-долу собственик, прие настоящият Дружествен договор, с който се договори за следното:

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С този дружествен договор образувам еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **„ДЖИ ЕС ГРУП 2012” ЕООД**,

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, ул"Тихомир" 30.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие,

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е; **Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, производство на промишлени и търговски стоки и реализацията им, търговско представителство, транспортна , спедиторска и таксиметрова дейност, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на съответните лицензи и разрешителни), рекламна и консултантска дейност, както и всяка друга дейност незабранена със закон.**

Чл. 5. С решение на Общото събрание, взето единодушно, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството в страната и в чужбина;
- да *участвува*, в различни обединения на търговски дружества;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 2000 /две хиляди/ лева, внесен изцяло.

(3) Капиталът се състои от дяловете на учредителя, общо в размер на 200 (двеста) дяла, от по 10 (десет) лев всеки дял.

Чл. 7. Дяловете се разпределят между съдружниците както следва:

1. Димитър Петков Атанасов, ЕГН - 200 (двеста) дяла, по 10 (десет) лева всеки поотделно или общо в размер на 2000 (две хиляди) лева, представляващи целия капитал.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл- 9. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Общото събрание на съдружниците за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1,00 лев.

Чл. 10. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците се задължават да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

Чл. 11. Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

ГЛАВА III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ, ИЗКЛЮЧВАНЕ, НАПУСКАНЕ НА съдружник

Чл. 12. Всеки съдружник има право:

1. Да *участвува* в управлението на дружеството;
2. Да *участвува* в разпределението на печалбата;
3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
4. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;
5. Да получи дивидент, когато има решение на общото събрание за разпределяне на печалбата;
6. Да получи ликвидационен дял;
7. Да иска свикване на Общото събрание.

Чл. 13. Съдружникът е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловата или допълнителната си вноски, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да изпълнява решенията на Общото събрание и на другите органи на дружеството;
4. Да пази тайните на дружеството, на отделните съдружници и на клиентите, включително за срок от 3 години след напускане на дружеството.

Чл. 14. Съдружникът отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноски в капитала на дружеството.

Чл. 15. Съдружникът може да бъде представляван от пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.

Чл. 16. Съдружниците не могат да искат реален дял от имуществото на дружеството докато същото съществува. Те имат право само на част от печалбата, съразмерно на дяловете си.

Чл. 17. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност.

(2) Всеки съдружник може да прекрати участието си с писмено предизвестие, отправено до другия, най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване.

(3) Имуствените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването,

(4) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 18. (1) Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона.

(2) Приемането на нов съдружник става при условията на чл. 122 ТЗ и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 21, ал. 2 от този договор.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание;
2. Управител.

(2) Управителят е съдружник.

Чл. 20. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Общото събрание се състои от съдружниците.

(3) Съдружниците участвуват в Общото събрание лично или чрез изрично упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 21. (1) Общото събрание има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване на клонове на дружеството;
8. обединяване с други търговски дружества;
9. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

10. избиране на управител, както и на контролър, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;

11. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

12. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;

13. предявяване на искове срещу управителя и контролѐра и назначаване представител за водене на делата;

14. назначаване ликвидатори на дружеството;

15. определяне организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта се одобряват правилници;

16. разпределяне печалбата между съдружниците.

(2) Решенията по предходната алинея се приемат с единодушие.

(3) Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание, колкото е неговият дял в капитала на дружеството.

(4) Съдружник може да гласува и чрез пълномощник.

(5) Изключваният съдружник не участва в гласуването при решаването на въпроса за неговото изключване.

Чл. 22. (1) Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от всеки един от съдружниците, управителя и контролѐра.

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

Чл. 23. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана до всеки съдружник, най-малко 7 дни преди заседанието, като в поканата се посочва и дневният ред.

(2) Когато датата на заседанието е определена на предшестващото заседание, съдружниците се считат също редовно поканени.

(3) Ако всички съдружници са съгласни, те могат да се съберат на заседание и без да са спазени изискванията на предходните алинеи.

Чл. 24. Решенията на Общото събрание могат да се вземат и неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл. 25. (1) Общото събрание се организира и ръководи от управителя.

(2) За всяко заседание се води протокол за водените дискусии и взетите решения. Протоколът се подписва от управителя и секретаря, съставял протокола, както и от присъстващите съдружници.

(3) Преписи и извлечения от протоколите се издават от управителя.

(4) Протоколната книга се съхранява от управителя.

Чл. 26. (1) Общото събрание избира за управител на дружеството Рюкшан Али Рюстем, който представлява дружеството.

(2) Учредителното, съответно общото събрание на дружеството упълномощава един или няколко от съдружниците да сключат договора за управление с Управителя.

Чл. 27. (1) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на Общото събрание.

(3) Управителят изпълнява функцията и на председател на Общото събрание като го свиква, организира и ръководи.

(4) За управител се избира съдружник. На управителя се определя възнаграждение по решение на Общото събрание.

(5) Управителите могат да участват в други търговски дружества и да бъдат управители в тях, както и да извършват дейностите по чл. 142 от ТЗ, без да е необходимо разрешение от дружеството.

Чл. 28. (1) Образец от подписа за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки има всеки от управителите.

(2) С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на управителя, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът и счетоводителят на дружеството, по силата на изрично пълномощно и представен нотариално заверен подпис в банката.

ГЛАВА V. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 29. (1) Споровете между отделните съдружници във връзка с дейността на дружеството се решават доброволно, като за постигнатото съгласие се съставя спогодителен протокол.

(2) При непостигане на съгласие споровете се решават съгласно закона.

(3) Всеки съдружник носи лична отговорност за вредите, причинени на дружеството, включително за пропуснатите ползи.

(4) Ако не се постигне съгласие за размера на отговорността по предходната алинея, спорът се отнася до съда.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 30. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от Общото събрание, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

(4) Ако Общото събрание определи контролор, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл. 31. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството. (2) Чистата печалба се разпределя както следва: 1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от Общото събрание между съдружниците.

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 32. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута.

Чл. 33. По решение на Общото събрание дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл. 34. Разпределението на печалбата между съдружниците става по решение на Общото събрание. Ако такова решение не се постигне разпределението на печалбата става съобразно дяловото участие на съдружниците в капитала.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ ИЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 35. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно Търговския Закон.

ГЛАВА УПГ. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 36. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Чл.37 За решения по чл. 137, ал.1, т.2, т.4, т.5, т.7 от ТЗ се приема, че протоколът за взетите решения може да се съставя в само в обикновена писмена форма за неговата достоверност.

Собственик:



Димитър Петков Атанасов