

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н Д Р У Ж Е С Т В Е Н А К Т НА „НЮ АУТДООР ТИЙМ“ ЕООД

Днес, 09.05.2013 година в град София, долуподписаният **ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНКОВ** с ЕГН **5806201042**, притежаващ лична карта № 640184126, издадена на 17.05.2010 година от МВР – София, с адрес град София, ж.к. «Надежда IV», бл. 418, вх. «Б», ет.3, ап. 33 в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„НЮ АУТДООР ТИЙМ“ ООД**, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Гогол“ № 9, ет.2, вписано с **ЕИК 131525698** в Търговския регистър към Агенция по вписванията **ОДОБРИ** и **ПРИЕ** следния **УЧРЕДИТЕЛЕН ДРУЖЕСТВЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ . ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ. СТАТУТ.

ЧЛЕН 1. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в договора **„ДРУЖЕСТВО“**.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Неговата отговорност за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

ЧЛЕН 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирма **„НЮ АУТДООР ТИЙМ“ ООД**, като може да се изписва и на латиница : **„NEW AUTDOOR TEAM“ LTD.**

ЧЛЕН 2. (1) СЕДАЛИЩЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО е гр. София, Район **„Възраждане“**, п.к. 1311 и с адрес на управление: бул. **„Христо Ботев“** № 89.

(2) Дружеството не е ограничено със срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК.

ЧЛЕН 3.(1) ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: Консултантска дейност в областта на медиите, маркетинг и рекламна дейност, външна и вътрешна търговия, търговско представителство на чужди фирми в България, както и всякакъв друг вид дейност, не забранена от действащото в страната законодателство.

III. ИМУЩЕСТВО

ЧЛЕН 4. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 5. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

ЧЛЕН 6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки, внесени изцяло.

(2) Капиталът е собственост изцяло на едноличния собственик **ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ НЕНКОВ** с ЕГН **5806201042**.

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота. Дяловете са лични и могат да бъдат разделяни само със съгласието на съдружниците. Дяловете могат да се прехвърлят свободно между съдружниците и с тяхно съгласие на трети лица, с нотариално заверен договор, при спазване на изискванията за вписване в търговския регистър.

(4) Дяловете не могат да се заповират за задължения на съдружниците.

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.7. ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК може да прехвърля притежаваните от него дялове на трети лица. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

IV.УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8.Увеличението на капитала се извършва чрез:

- А/приемане на нови съдружници;
- Б/чрез записване на нови дялове;
- В/увеличение на дяловете /с допълнителни вноски/;
- Г/капитализация на печалбата.

V.НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Капиталът на дружеството може да се намали по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, при спазване на разпоредбите на чл.149, чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

VI. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10./1/ Органите за управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК на капитала и Управителя.

/2/ Със съгласието на Едноличния собственик, Управителят може да работи и извън дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.11.ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК има следната компетентност:

- 1.Изменя и допълва учредителния дружествен акт;
- 2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник;
- 3.Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- 4.Избира Управителя и Контрольора/ако има такъв/ и ги освобождава от длъжност, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- 5.Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 6.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 7.Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
8. Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и Контрольора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
- 9.Взема решение за допълнителни вноски в капитала на дружеството;
- 10.Определя насоките на стопанската дейност на дружеството;
- 11.Обсъжда и се произнася с решение по други въпроси, поставени от Управителя, контрольора, съдружниците или представителите на персонала. Решенията по социални въпроси се вземат след изслушване представителя на персонала.

/2/Всички решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК се записват в специална актова книга.

УПРАВИТЕЛ

Чл.12/1/ Управителят представлява и задължава дружеството с правата по чл.21 и чл.22 от Търговския закон. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършването на определени действия. Същият не може да упълномощава друго лице със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти, освен ако е специално упълномощен за това от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния

счетоводен отчет и баланс;

3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
4. Разработва програми за стратегическата и оперативната дейност на дружеството;
5. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Едноличния собственик;
6. Подготвя и свиква редовните, а по необходимост и извънредните заседания с Едноличния собственик;
7. Определя правата и задълженията на ръководните служители, ако това не е сторено от Едноличния собственик;
8. Решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Едноличния собственик.

/3/ Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация и информация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби в повече от $\frac{1}{4}$ от номиналния размер на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Едноличния собственик.

/5/ Отношенията на дружеството с Управителя, които не са учредени с този договор се уреждат с отделен договор.

/6/ Едноличният собственик може да назначи повече от един управител.

VII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.13. /1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, вземания, права върху търговски марки и промишлени образци, лицензи и др.

/2/ Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество.

Чл.14. Финансовата година на дружеството започва на първи януари и завършва на 31 декември на текущата година.

Чл.15 Дружеството ще води счетоводство и счетоводни книги на български език по българското законодателство.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16./1/ Дружеството се прекратява с решение на Едноличния собственик.

/2/ Дружеството се прекратява и в случаите на сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност, при обявяване в несъстоятелност, по исков път или с решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

/3/ Ликвидатор на прекратеното дружество е управителят.

Текстът на учредителния акт е подписан в два еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/Георги Николаев Ненков/