

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ДЮВАМИС“ ЕООД

16 септември 2013 г.

Днес, 16.09.2013г., в град София, „ГУЩЕРОВ И СИН” АД, със седалище и адрес на управление град София, район „Средец”, ул. „Хан Крум” № 31, ЕИК 121480728, представлявано от Съвета на директорите в състав: Христиан Добромиров Гущеров, Румяна Христова Гущерова и Атанас Димитров Раков, състави и подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** за учредяване на **еднолично дружество с ограничена отговорност „ДЮВАМИС” ЕООД**, наричано по-долу Дружеството, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1./1/. Предмет на настоящия учредителен акт е създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност. Едноличният собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **„ДЮВАМИС” ЕООД**.

/2/. Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс и самостоятелни банкови сметки.

/3/. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

ФИРМА

Чл.2./1/. Фирмата на Дружеството е **„ДЮВАМИС” ЕООД**, която се изписва и на латиница: **DUVAMIS Ltd**. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, щампеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

/2/. Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, единният идентификационен код се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в гр. София, п.к. 1142, СО-район „Средец”, ул. „Хан Крум” № 31.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4./1/. Предмет на дейност на Дружеството е:

- Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества;
- Финансиране на дружества, в които дружеството участва;
- Придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за използване на патенти и/или търговски марки и/или авторски права и/или други обекти на интелектуалната и/или индустриална собственост на дружества, в които дружеството участва;
- Финансиране и внедряване на иновационни проекти с търговско и промишлено предназначение;
- Консултантска дейност свързана с оценка на иновационни проекти;
- Консултантски услуги в областта на финансите при внедряване на иновационни проекти с търговско предназначение;
- Консултантска дейност, свързана с оценка на инвестиционни проекти;
- Сделки с интелектуална и индустриална собственост и/или права върху обекти на същите;
- Разработка, производство и търговия със софтуерни продукти, програми и решения в областта на информационните и комуникационните технологии;
- Осъществяване на общ, инвестиционен и финансов мениджмънт на иновационни проекти с търговско и промишлено предназначение;
- Изработване на планове и стратегии за развитие, маркетингови проучвания и анализи;
- Търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги;
- Издателска дейност; научно-изследователска и развойно-внедрителска дейност;
- Всякакъв вид други дейности и услуги, незабранени от закона.

/2/. Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.6./1/. (изм. с Решение по Протокол № 75 от 16.09.2013 г. на Съвета на директорите на Едноличния собственик на капитала) Капиталът на дружеството е в размер на 2 000 000,00 (два милиона) лева, разпределен в 2 000 000 (два милиона) броя дяла от по 1,00 (един) лев всеки.

/2/. Едноличен собственик на капитала е „ГУЩЕРОВ И СИН” АД, ЕИК 121480728, със седалище и адрес на управление: град София, п.к.1142, район “Средец”, ул. “Хан Крум” № 31.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.7./1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, което подлежи на вписване в търговския регистър.

/2/. Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на Едноличния собственик на капитала или чрез записване на нови дялове от Едноличния собственик на капитала.

/3/. Увеличаването на капитала има действие след вписването в Търговския регистър.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8./1/. Капиталът на дружеството се намалява с решение на Едноличния собственик на капитала, което подлежи на вписване в търговския регистър.

/2/. Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на Едноличния собственик на капитала.

/3/. При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149-153 на Търговския закон.

/4/. Намаляването на капитала има действие след вписването в Търговския регистър.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9./1/. Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/. Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност права на собственост и други вещни права върху движима и недвижима собственост,

включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.10. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от :

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на собствения капитал на дружеството;
3. от други източници при спазване на изискванията на законите;
4. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции и/или финансиращи организации.

Чл.11. /1/. Ежегодно до края на месец февруари управителите организират съставянето на годишен финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството за изтеклата предходна календарна година и ги представя на регистриран одитор/и/ за проверка и заверка.

/2/. Съставните части на годишния финансов отчет са: Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричните потоци, Отчет за собствения капитал и приложения.

/3/. Едноличният собственик на капитала приема годишния финансов отчет и доклада за дейността на дружеството.

/4/. Провереният и приет годишен финансов отчет се предоставя в Търговския регистър.

Чл.12. Годишните финансови отчети на дружеството се изготвят и представят на базата на приложимите Международни счетоводни стандарти.

Чл.13. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителя на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14./1/. Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала
2. Управители.

/2/. Управителите се избират с решение на едноличния собственик на капитала.

/3/. Броят на управителите се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.15./1/. Начинът на представителство на дружеството се определя с решение на Едноличния собственик на капитала

/2/. Дружеството се представлява винаги заедно по двама, от избраните от Едноличния собственик на капитала, управители.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16./1/. Едноличният собственик на капитала е: „ГУЩЕРОВ И СИН” АД, ЕИК 121480728, със седалище и адрес на управление: град София, п.к.1142, район “Средец”, ул. “Хан Крум” № 31.

/2/. Едноличният собственик на капитала се представлява от Съвета на директорите на „ГУЩЕРОВ И СИН” АД.

Чл.17./1/. Едноличният собственик на капитала:

- 1.Изменя и допълва учредителния акт;
- 2.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
- 3.Взема решения за участие в други дружества;
- 4.Взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
5. Взема решение за допълнителни парични вноски.
- 6.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
7. Приема годишния финансов отчет и годишния доклад за дейността на дружеството, след заверка от назначения регистриран одитор;
- 8.Приема доклади на регистраните одитори, за извършена проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружеството;
- 9.Взема решение за разпределяне на печалбата и за изплащане на дивидент;
10. Взема решения за увеличаване и намаляване и на капитала;
- 11.Избира управители, определя техния брой, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- 12.Назначава и освобождава регистрирани одитори;
13. Взема решения за откриване и закриване на клонове. Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала;
- 14.Взема решение за предявяване искиове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

15. Взема решение за прехвърляне или предоставяне ползването на цялото търговско предприятие;

16. Взема решение за разпореждане с активи, чиято обща стойност през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет;

17. Взема решение за поемане на задължения или предоставяне на обезпечения към едно лице или към свързани лица, чийто размер през текущата година надхвърля половината от стойността на активите на дружеството съгласно последния заверен годишен финансов отчет.

18. Взема решение за дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова сътрудничество.

19. Решава и други въпроси от съществена важност за дейността и имущественото състояние на дружеството.

12/. За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

13/. Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в Търговския регистър.

УПРАВИТЕЛИ

Чл. 18.1/1. Управителите ръководят оперативно дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управителите представляват дружеството пред трети лица; сключват, изменят и прекратяват договори; организират и следят за изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала; организират и поддържат отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

12/. Управителите задължават дружеството пред трети лица.

13/. Управителите носят имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните им задължения, или за вреди, които са причинили виновно на дружеството или на третите лица.

14/. Управителите отчитат дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

15/. В търговския регистър се вписват имената на Управителите, които представят нотариално заверено съгласие с образец от подпис.

16/. Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

17/. Управителите могат да поискат да бъдат заличени от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването на управител в търговския регистър.

Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви това обстоятелство за вписване, като вписването се извършва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

18/. Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението.

19/. Разпределението на функциите между управителите се осъществява с решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.19. Права на Едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. Едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. назначава управители, които управляват и представляват дружеството.

Чл.20. Задължение на Едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

ОТНОШЕНИЯ

Чл.21. Отношенията между управител и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

КОНТРОЛЬОРИ

Чл.22./1/. По решение на Едноличния собственик на капитала може да се определи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред Едноличния собственик на капитала.

12/. Не може да бъде контролор:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.23./1/. Дружеството води счетоводна отчетност (търговски книги), с която отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/.Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко регистрирани одитори- съгласно действащото законодателство и се заверява от тях.

/3/.Регистрираните одитори се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

/4/.До края на месец февруари на всяка година Управителите организират съставянето за изтеклата календарна година на годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността и ги представят на избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор за проверка и заверка.

/5/.В годишния доклад за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството и се разяснява годишния финансов отчет.

/6/.Годишният финансов отчет се проверява от избрания от Едноличния собственик на капитала регистриран одитор. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията за годишното приключване, съгласно Закона за счетоводството и Учредителния акт на Дружеството.

/7/.Регистрираният одитор е отговорен за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/8/.Регистрираният одитор изготвя доклад и го представя на Едноличния собственик на капитала.

/9/.Едноличният собственик на капитала приема годишния финансов отчет, годишният доклад за дейността и доклада на регистрирания одитор и представя предложение за разпределението на печалбата.

/10/.Провереният и приет годишен финансов отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24. Дружеството се прекратява:

а/. По решение на Едноличния собственик на капитала;

б/. При обявяване в несъстоятелност;

в/. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

г/. по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Чл.26./1/. Преобразуването на дружеството става с решение на Едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

/2/. Промяната подлежи на вписване в Търговския регистър.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в Търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл.28. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл.29. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Чл.30. Настоящият Учредителен акт е приет с Решение по Протокол № 65/24.07.2012г., изменен с Решение по Протокол № 66/12.12.2012 г. и с Решение по Протокол № 75/16.09.2013 г. на Съвета на директорите на „Гущеров и Син“ АД – едноличен собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

**ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ГУЩЕРОВ И СИН“ АД:**

1.
Христиан Добромиров Гущеров – Председател на СД

2.
Румяна Христова Гущерова – Член на СД

3.
Атанас Димитров Раков – Член на СД