

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„ МЕДЕЯ ДМГ“ ЕООД/MEDEA DMG LTD ЕИК 131198143

Днес, 05.07.2019 г. в град София долуподписаната Теодора Георгиева Сендова, ЕГН 6504306976, лична карта № 648061194, издадена на 30.01.2019 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, ул. Лилия 12, управител и едноличен собственик на капитала на „МЕДЕЯ ДМГ“ ЕООД, ЕИК 131198143

, състави и подписа този учредителен акт на едноличното дружество с ограничена отговорност, както следва:

ГЛАВА I. ФИРМА И СЕДЕЛИЩЕ

1. С настоящия учредителен акт - Устав, и образувано по смисъла на чл.113, във връзка с чл.115, 116, 147 и 157 от Търговския закон, Еднолично дружество с ограничена отговорност.

чл.1 „МЕДЕЯ ДМГ“ ЕООД, ЕИК 131198143, като името на фирмата се изписва и на латиница MEDEA DMG LTD

чл.2 Седалище и адрес на управление на дружеството е: гр. София, р-н Овча Купел, ул. Лилия 12, пощенски код 1614, email: teodora65@abv.bg

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

чл.3 Предметът на дейност на дружеството е: „бутилиране и производство на безалкохолни и алкохолни напитки, минерална вода, внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, оказионна, комисионна и консигнационна търговия, комисионерство, агентство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство на всякакви стоки, с изключение на забранените със закон, строителни и предприемачески услуги, инженерингова дейност, изкупуване, преработка и търговска реализация на селскостопанска продукция, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, рекламна дейност, маркетингови проучвания, транспортни и спедиторски услуги с лек и товарен превоз, автомонт, орски услуги, сделки с обекти на интелектуална собственост, складова дейност, информационни услуги, издателска и печатарска дейност, организиране на търгове базари, оборудване и експлоатация на свързаните с предмета на дейност на дружеството хотели, магазини, търговски обекти, всякаква производствена и посредническа дейност, по смисъла на чл1, ал.1 от ТЗ, за която няма изрична забрана.

чл.4 Дружеството може да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната така и в чужбина; да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.; да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

чл.5 Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

ГЛАВА III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл.6 Едноличния собственик на дружеството е Теодора Георгиева Сендова, ЕГН 6504306976, лична карта №.648061194 издадена на 30.01..2019 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, р-н Овча Купел, ул. Лилия 12, пощенски код 1614.

ГЛАВА IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.7 (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5000 (пет хиляди) лева и е внесен изцяло към момента на регистрация.

(2) Капиталът се разпределя в 50 (петдесет) дяла, със стойност по 100 (сто) лева всеки дял поотделно.

(3) Капиталът принадлежи на едно лице едноличния собственик и е равен на сумата от дяловете, посочени в ал.2 на този член, заявени и поети изцяло от него.

чл.8 Увеличението и намалението на капитала се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.9 (1) Органи на управление на дружеството са:

1. Общо събрание
2. Управител

(2) Дружеството ще се представлява и управлява от управителя Теодора Георгиева Сендова, ЕГН 6504306976, лична карта № 648061194., издадена на 30.01.2019 г. от МВР - София, с адрес: гр. София, р-н Овча Купел, ул. Лилия 12, пощенски код 1614, която е едноличен собственик на капитала и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(3) Едноличния собственик на капитала може да назначи за определен срок управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

(4) В случаите на ал.3 на чл.9 от този устав Управителят има следните пълномощия:

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

(5) В случай на смърт, непредвидено събитие или поставяне на запрещение на Управителя за повече от 60 календарни дни, или при освобождаването му като такъв, едноличния собственик на капитала избира друг управител. До избирането на нов Управител, функциите му се поемат от едноличния собственик на капитала.

(6) Управителя отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

чл.10.(1) Едноличния собственик има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина на внасяне на допълнителните вноски;
3. приемането на годишните отчети и баланси на дружеството;
4. определяне на паричните фондове;
5. откриване на клонове на дружеството;
6. обединяване с други търговски дружества.
7. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
8. избиране и освобождаване на управител, както и на контролор, ако Общото събрание реши да бъде назначен такъв;
9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
10. предявяване на иски срещу управителя и/или неговия заместник и назначаване на представител за водене на делата;

чл.10.(2) За взетите решения по чл.137 ал.1 т. 2,4 , т.5 предложение първо и т.7 от Търговския Закон се вземат с писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

ГЛАВА VI. БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ.ЗАГУБИ

чл.11 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителя 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) Годишния счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя.

чл.12.(1) Чистата печалба на дружеството се образува , като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задълженията на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала. Той може да реши да се направят извънредни отчисления за резервен фонд или други фондове, образувани по негово решение, инвестиции или за други цели или да прехвърли част от печалбата към бюджета за следващата година.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.13. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд, в предвидените от ТЗ случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуреденият в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и българското гражданско право.

Настоящия учредителен акт се подписва от едноличния собственик на капитала на това дружество в 3 екземпляра - два от които за собственика и един за вписване в търговския регистър.

Едноличен собственик:.....

/Теодора Сендова/