

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 19.11.2012 год., в гр. Добрич, Република България, **МАРИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 7312198072**, притежаващ лична карта № 640289376, изд. на 23.06.2010 година от МВР-Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, жк. Балик, бл.7, вх.В ап.13, като едноличен собственик на капитала, взе следното решение - приема съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България този учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък "Дружеството") за следното:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Фирма

Учредителят създава еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „**ВМ-СОЛЮШЪНС**” ЕООД. Под тази фирма Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си.

Седалище

- 1.1. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. Добрич, жк. Балик, бл.7, вх.В ап.13

2. Отговорност

- 2.1. Дружеството е юридическо лице отделно от Учредителя. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на имущество си. Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя. Учредителя отговарят за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове.
- 2.2. Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е действал добросъвестно.

3. Срок

Дружеството се учредява за неопределен срок.

4. Предмет на дейност

5. Дружеството има за предмет на дейност: **ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ВЪНШНО И ВЪТРЕШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ УСЛУГИ, ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/, ТРУДОВА БОРСА, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ И РЕКЛАМНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.**

5.1. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

6. Капитал

- 6.1.** Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството.
- 6.2.** Капиталът е с номинална стойност 5 000.00 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла от по 100,00 (сто) лева всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, изцяло собственост на Учредителя.

7. Дялове

- 7.1.** Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, както и на пропорционална част от печалбата и ликвидационната квота на Дружеството.
- 7.2.** Учредителят **МАРИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН 7312198072**, притежаващ лична карта № 640289376, изд. на 23.06.2010 година от МВР-Добрич, с постоянен адрес: гр. Добрич, жк. Балик, бл.7, вх.В ап.13, поема всички дялове от капитала на Дружеството.
- 7.3.** Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденди от печалбата.

8. Имущество на Дружеството

Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

9. Увеличаване и намаляване на капитала

- 9.1.** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Учредителя за изменение на Учредителният акт, със сума, кратна на размера на един дял.
- 9.2.** По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален
- 9.3.** Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:
 - (i) увеличаване на дяловете;
 - (ii) записване на нови дялове;
 - (iii) приемане на нови съдружници.
- 9.4.** Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Учредителя и по реда и условията посочени в закона.

- 9.5. В решението на Учредителя се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.
- 9.6. Намалението може да се извърши чрез:
- (i) намаление на стойността на дела в капитала;
 - (ii) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството в случаите когато това е възможно.
- 9.7. На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в Търговския регистър и след като кредиторите изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

10. Допълнителни вноски

- 10.1. По решение на Учредителя за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок.
- 10.2. Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Учредителят може да реши Дружеството да плаща лихви.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

11. Членство

- 11.1. Членството в Дружеството възниква:
- (i) за Учредителя - от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър;
 - (ii) за новоприетите съдружници - от датата на вписване на приемането в Търговския регистър.
- 11.2. Членството на Учредителя се прекратява:
- (i) при смърт;
 - (ii) при прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;
- 11.3. Нов съдружник се приема от Учредителя въз основа на писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този Учредителен акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

12. Права и задължения на Учредителя

- 12.1. Учредителят има следните права:
- (i) да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
 - (ii) да участва в управлението на Дружеството;

- (iii) Да получава дивиденди от разпределената печалба на Дружеството;
- (iv) да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
- (v) да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя на Дружеството по съдебен ред;
- (vi) да дава на Управителя задължителни указания за действие;
- (vii) на ликвидационна квота.

12.2. Учредителят е длъжен:

- (i) да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този учредителен акт;
- (ii) да съдействува на Дружеството за постигане на целите му;
- (iii) да участва в управлението на Дружеството.

ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Структура

Органи на управление на Дружеството са:

- (i) 1. Учредителят;
- (ii) 2. Управителят.

14. Учредител

- 14.1. Учредителят може да избере и повече от един управител, като определи правомощията на всеки от тях.
- 14.2. Учредителят провежда Заседания за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на този Учредителен акт.
- 14.3. Заседанията на Учредителя се провеждат най-малко веднъж годишно по седалище на Дружеството в присъствието на Управителя и други лица, чието присъствие Учредителят може да счете за необходимо.
- 14.4. Управителят на Дружеството участва в заседанията на Учредителя със съвещателен глас.

15. Компетентност на Учредителя

- 15.1. Учредителят взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:
 - (i) Изменя и допълва Учредителния акт;

- (ii) съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - (iii) Приема годишния отчет за приходите и разходите и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденди;
 - (iv) Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
 - (v) Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - (vi) Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества и форми на сдружаване;
 - (vii) Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 - (viii) Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 - (ix) Взема решение за допълнителни парични вноски;
 - (x) Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност;
 - (xi) Взема решение за преобразуване на Дружеството.
- 15.2. Учредителят взема решения за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на закона и този Учредителен акт.
- 15.3. Учредителят взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството.
- 15.4. Решенията на Учредителя влизат в сила от момента на приемането им, освен ако е определено друго от Учредителя или императивна разпоредба на закона.

16. Протоколи

За решенията на Учредителя се съставя писмен протокол. Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

17. Управител

- 17.1. Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от Учредителя.
- 17.2. Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

18. Правомощия на управителя

18.1. Управителят е упълномощен и задължен за следното:

- (i) Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Учредителя;
- (ii) Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
- (iii) Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;
- (iv) Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Учредителя;
- (v) Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Учредителя;
- (vi) Да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя.

18.2. Без решение на Учредителя, с което се дава съгласие Управителят няма право:

- (i) От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- (ii) 2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- (iii) 3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

18.3. Ограниченията по предходната точка се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

18.4. При нарушаване на задълженията по т. 18.22, Управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

18.5. Дейността на Дружеството и на органите му е конфиденциална. Управителят е длъжен да не разгласява по какъвто и да е начин сведенията, които са му станали известни, относно дейността на Дружеството, както и на решенията на органите му.

18.6. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

19. Проверка на годишното приключване

19.1. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, когато законът изисква това.

19.2. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от Учредителя.

- 19.3. Проверителите се избират от Учредителя преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.
- 19.4. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на Дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители.

20. Разпределение на печалбата

- 20.1. Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.
- 20.2. Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка Печалби и загуби и отчет за търговската дейност, които след проверка от Проверителя представя за одобрение на Учредителя в срок до два месеца след края на годината.
- 20.3. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.
- 20.4. На разпределение за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.
- 20.5. Учредителят може да реши дивиденди да не се разпределят изцяло или частично, а определената за това сума да се капитализира.
- 20.6. Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.
- 20.7. Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на годишния счетоводен отчет в Търговския регистър.
- 20.8. Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.
- 20.9. Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Прекратяване

- 21.1. Дружеството се прекратява:
- (i) при преустройство на Дружеството по решение на Учредителя;
 - (ii) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност и преобразуване чрез промяна на правната форма;

- (iii) при ликвидация;
- (iv) при обявяване в несъстоятелност;
- (v) по решение на съда в предвидените от закона случаи;

22. Ликвидация на Дружеството

- 22.1. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред и условия, предвидени в Търговския закон.
- 22.2. Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Учредителя.
- 22.3. След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- § 1. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.
- § 2. Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството или от лице, упълномощено от Учредителя или Управителя.
- § 3. Разходите по регистрацията на Дружеството се заплащат от Учредителя за сметка на Дружеството.
- § 4. Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Учредителя.
- § 5. Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред в писмена форма и съответно подписани от Учредителя.

Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архива на Дружеството и един за Учредителя.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/МАРИЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА/

