

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“МЕГАГРИЙН ИНДЪСТРИ” ЕООД

Днес, 15.06.2011 г., подписаната :

МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА с ЕГН 7503276694, Едноличен собственик на капитала на **“МЕГАГРИЙН ИНДЪСТРИ” ЕООД**, приех този Учредителен акт, както следва:

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. С този договор се уреждат статута на Еднолично Ограничена отговорност Дружество, наричано по-нататък в договора **ДРУЖЕСТВОТО**.
2. Дружеството е юридическо лице, отделно от учредителя си и не отговаря за задълженията на Учредителя. Отговорността на Учредителя за задължения на Дружеството е ограничена до размера на записаните дялове от капитала на дружеството.
3. Юридическото лице на Дружеството се смята за възникнало след вписването му в търговския регистър.

II. ЛИПСА НА СРОК

Съществуването на Дружеството не е предварително ограничено със срок.

III. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се регистрира и извършва дейността си под фирмата **“МЕГАГРИЙН ИНДЪСТРИ” ЕООД**, която може да бъде изписвана и на латиница – **Megagreen Industry Ltd.**
2. Седалището и адресът на управление на Дружеството са : **гр.София, район “Триадница” жк “Гоце Делчев” ул. “Костенски Водопад” № 251 вх.”Е”**

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

“СТРОИТЕЛСТВО И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО; ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО; ДОБИВ НА ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ; ТЪРГОВИЯ С ИЗДЕЛИЯ И ЗАГОТОВКИ ОТ ДЪРВО; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ И ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ; ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕПОПАДАЩА ПОД ОГРАНИЧИТЕЛЕН ИЛИ ЗАБРАНИТЕЛЕН РЕЖИМ”

V. КАПИТАЛ

1. Капиталът на дружеството е **500 (петстотин) лева**. Така записаният капитал, към момента на приемане на настоящия Учредителен акт е внесен изцяло.
2. Разпределението на дяловото участие в капитала на дружеството е с парични вноски както следва: **МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА** записва всички дялове от капитала на Дружеството.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Общия брой на Дружествените дялове е **50/петдесет/**, всеки един от тях с номинал от по **10 /десет/ лева**.

Всеки дружествен дял съответства на част от имуществото на Дружеството. При изменение броя на дяловете в капитала на Дружеството това съотношение се изменя.

Всеки дружествен дял дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Дружествения дял е личен и неделим. Той може да принадлежи на няколко лица, в който случай тези лица упражняват правата по него съвместно. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред Дружеството. Това лице се вписва в книгата за дяловете.

За всеки дял се издава удостоверение, което не представлява ценна книга. В книгата за дяловете срещу номерата на дяловете се вписват имената на притежаващите ги съдружници.

VII. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството са :

1. Учредител, чиито решения заместват Общото събрание на съдружниците
2. Управител.

VIII. ЗАМЕСТВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОТ УЧРЕДИТЕЛЯ

Общото събрание на съдружниците се замества от Учредителя на Дружеството.

IX. ПРОВЕЖДАНЕ ЗАСЕДАНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯТ

1. Общото събрание – заседания на Учредителя се свиква на редовно заседание от Управителя най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква на извънредно заседание от Управителя. Ако Управителят не е организиран свикването на Общото събрание в срок от петнадесет дни след поискването му от Учредителя, УЧРЕДИТЕЛЯТ може да организира сам свикването на Общото събрание съобразно реда предвиден в настоящия Учредителен акт.

2. Управителят е длъжен да свика Общото събрание и когато загубите на Дружеството надхвърлят $\frac{1}{4}$ от капитала.

3. Заседанието на Учредителят се свиква на заседания с писмена покана, получена най-малко седем дни преди датата за която е насрочено заседанието. В поканата се посочва и дневният ред.

4. Решенията на Учредителят могат да се вземат неприсъствено, ако той е заявил писмено съгласието си за решението.

X. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УЧРЕДИТЕЛЯТ

1. Учредителят:

1.1. Изменя и допълва Дружествения договор;

1.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, както и за прехвърляне на дружествени дялове между съдружници, когато това прехвърляне води до излизане на съдружник от Дружеството;

1.3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

1.4. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

1.5. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му, и взема решение за освобождаването му от отговорност;

1.6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

1.7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

1.8. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представителя за водене на процеси срещу него;

1.9. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството и обявяването му в ликвидация;

1.10. Взема решения за допълнителни вноски.

XI. УПРАВИТЕЛ

1. Дружеството се представява пред трети лица от Управител.

2. Управителят управлява Дружеството, като:

а/ Организира изпълнението на решенията на Общото събрание;

б/ Изготвя и предлага за одобрение годишния отчет и баланс;

в/ Организира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и следи за опазване на неговото имущество;

г/ Сключва трудови договори със служители на Дружеството;

д/ Оценява, стимулира и санкционира, командирова в страната и чужбина служители на Дружеството;

е/ Прави предложения пред Общото събрание за вземане на решения, които съгласно този договор и действащото законодателство са от изключителна компетентност на Общото събрание;

ж/ Взема решения по всички въпроси на дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този договор или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Общото събрание.

3. Управителят може по своя преценка да предостави част от функциите си на свои заместници или други служители в Дружеството, както и да упълномощава трети лица да извършват от името на Дружеството определени правни действия.

4. Управителят свиква Общото събрание, веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 25 % от капитала му.

XII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯТ

1. Учредителят :

1.1. Да участва в управлението на Дружеството;

1.2. Да участва в разпределението на печалбата съобразно броя на притежаваните от него дялове;

1.3. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;

1.4. Да преглежда книгата на Дружеството;

1.5. Да получи ликвидационен дял при прекратяването на Дружеството чрез ликвидация;

2. Учредителят е длъжен да :

2.1. Да внесе в срок поетите от него дялове;

2.2. Да изпълнява добросъвестно и срок задълженията си, произтичащи на Общото събрание;

2.3. Да съдействува издигане просперитета на Дружеството, както и да полага дължимата грижа във воденето на дружествените дела;

2.4. Да бъде лоялен към Дружеството, пази неговите производствени и търговски тайни и доброто име на Дружеството;

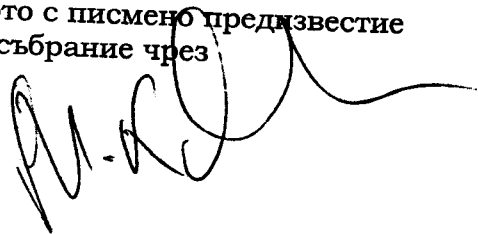
XIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

1. Нов съдружник се приема от Учредителят по негова писмена молба, в която той заявява че приема условията на Дружествения договор.

2. Разходите по вписване на промяната са за сметка на новоприетия съдружник, освен ако в решението за приемането му не е определено друго.

XIV. НАПУСКАНЕ НА СЪДРУЖНИК

1. Съдружник може да напусне Дружеството с писмено предизвестие със срок от шест месеца, адресирано до Общото събрание чрез



Управителя.Срокът на предизвестieto започва да тече от получаването му от управителя. С решение на Общото събрание съдружникът може да бъде освободен и преди изтичането на срока на предизвестieto.Разноските по вписването на промяната са за сметка на напускащия съдружник, освен ако Общото събрание не реши друго.

XV. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

1. Съдружник може да бъде изключен от Дружеството с решение на Общото събрание , когато:

- 1.1 Не внесе в срок дела си ;
- 1.2. Не внася в срок дължимата допълнителна вноска;
- 1.3. Не изпълнява решенията на Общото събрание или други свои задължения, произтичащи от този договор, както и когато действа против интересите на Дружеството;

XVI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

1. Частта от печалбата която се отделя за изплащане на дивиденди , се определя с решение на Учредителят.

2. Дружество може да формира фонд “ РЕЗЕРВЕН” , по решение на Учредителят.

XVII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Дружеството се прекратява :

1. По решение на Учредителя при:
 - 1.1. Ликвидиране на Дружеството съгласно Търговския закон глава 17;
 - 1.2. Сливане с, или вливане в друго търговско дружество;
 - 1.3. Преобразуване на Дружеството в друг вид дружество;
2. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
3. При решение на съдружниците , взето с 2/3 от гласовете .
4. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност.
 1. Ликвидаторът, избран или назначен е органът който извършва ликвидация на Дружеството и заличава същото от регистъра.
 2. Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява Дружеството.
 3. Ликвидаторът събира вземанията, извършва плащанията, съставя баланс и ако има остатък, извършва плащания към съдружниците.

XVIII. ДРУГИ КЛАУЗИ

1. Всички спорове възникващи във връзка с изпълнението на този договор които не могат да се решат с добра воля, се поставят на вниманието на съда за решаване по реда на ТЗ и ГПК.

2. Към неуредените в този договор случаи се прилагат правилата на Търговския закон.

3. Този учредителен акт се състави и подписа от съдружниците в два еднообразни - един за вписване в Търговския регистър и един за архив на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :

.....
МАРИЯНА КОСТАДИНОВА ДИМИТРОВА
ЕГН 7503276694