

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“Дата М 2010”

Днес, 23.07.2015г. в гр.София на основание чл.113 от Търговския закон “П.Р.М. Груп” ЕООД, ЕИК 121353798, представлявано от Петьо Николов Войнов, ЕГН 6711236946, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящият учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование “Дата М 2010” ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр.Сливен, ул.“Московска” № 17А.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3.(1). Ремонт и търговия с компютри и периферия, консултации, услуги и поддръжка на хардуер, софтуер и софтуерни продукти, проучване, проектиране, изграждане и системна поддръжка на софтуерни и хардуерни системи, счетоводни и консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, превоз на пътници и товари в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство, изкупуване, пласмент и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги с използване на чужд труд и образуване на предприятие, чиито дела се водят по търговски начин, както и всякакви други дейности незабранени със закон.

(2). Дружеството е с неограничен срок на дейност.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И СРОК НА ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.4.(1). Капиталът на дружеството е 2 000 /две хиляди/ лева.

(2). Капиталът на дружеството е разделен на 40 /четиредесет/ дяла по 50 /петдесет / лева всеки.

(3). Към момента на регистрацията капиталът е изцяло внесен.

Чл.5. Увеличаването и намаляването на капитала става по решение на едноличния собственик при спазване изискванията на закона.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.6.(1). За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяването на неотложни парични нужди, едноличният собственик може да вземе решение за извършването на допълнителни парични вноски.

(2). Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7.(1). Едноличният собственик на дружеството управлява и представлява същото и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

(2). Едноличният собственик на дружеството е „П.Р.М груп“ ЕООД

Чл.8. Едноличният собственик на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за приемане на нови съдружници;
8. взема решение за продажба на дялове;
9. взема решение за извършване на допълнителни парични вноски;
10. взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството;
11. взема решение за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;
12. определя общата стратегия и фирмена политика;
13. взема решения за образуване на парични фондове;
14. избира проверител – дипломиран счетоводител;

Чл.9.(1). Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по смисъла на чл.135 и 141 от ТЗ.

(2). Управителят се определя от едноличния собственик за срок до 5 години, като отношенията между него и дружеството се уреждат с договор за управление.

(3). Управителят:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. Представлява дружеството в рамките на представителната власт, определена му от едноличния собственик;
3. Решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството освен тези, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик;
4. Прави периодичен отчет пред едноличния собственик всеки 6 месеца;

Чл.10. Управителят няма право да извършва без съгласието на едноличния собственик конкурентна дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ.

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.11. За осъществяване на своята дейност дружеството се финансира от собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.12. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната и приключва на 31.12.

Чл.13. В съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и ТЗ, дружеството изготвя баланс, който се проверява от дипломиран счетоводител и заверява от него.

Чл.14. Дивиденди се изплащат на едноличния собственик след разплащане с бюджета и останалите кредитори на дружеството.

Чл.15. Едноличният собственик решава самостоятелно дали ще реинвестира в дружеството през следващата година от дължимия му се дивидент и в какъв размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. (1). Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;

(2). Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик.

(3). В случай, че наследниците на едноличния собственик са пове че от един, при приемане на наследството те придобиват собственост върху имуществото на дружеството съразмерно на своите наследствени дялове. В този случай те стават съдружници като уреждат взаимоотношенията си с дружествен договор.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Всички неуредени от този учредителен акт въпроси се решават в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

