

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЕС ДЖИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ"

Днес, 23.09 2014 година в град Банско, подписаният **ЙЪН РУПЪРТ ГАРДИНЪР**, гражданин на Великобритания с ЛН 1001314668, притежаващ удостоверение за пребиваване № 800011474, издадено на 14.05.2012г. от МВР – Варна, с адресна регистрация гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” № 42, вх. А, ет.2, ап. 6, образувам **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, което е юридическо лице, със самостоятелен баланс, банкова сметка, участва от свое име и за своя сметка в гражданския оборот, има самостоятелно имущество, има право да поема права и задължения, със следните характеристики:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1 С настоящия учредителен акт, се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113 от Търговския закон, във връзка с чл. 116, ал. 2 и чл. 147 от същия закон с фирма **"ЕС ДЖИ ПИ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД**. Наименованието на дружеството може да бъде изписвано и на латиница по следния начин: **"SGP Management" Ltd.**

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, град Банско, община Банско, област Благоевград, улица „Кошерината“ № 5, Комплекс „Сейнт Джордж Лодж“.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3 (1) Предмет на дейност на дружеството е:

РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИНФОРМАЦИОННА И БИЗНЕС КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; СДЕЛКИ ПО ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПЕРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; СДЕЛКИ ПО ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ ПО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ ПО ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН..

(2) Дружеството се учредява **БЕЗСРОЧНО**.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5100,00 (пет хиляди и сто) лева, който към момента на регистрация на дружеството е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 51 (петдесет и един) дяла, всеки един от които с номинална стойност 100,00 (сто) лева.

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ЙЪН РУПЪРТ ГАРДИНЪР**, гражданин на Великобритания с ЛН 1001314668, притежаващ удостоверение за пребиваване № 800011474, издадено на 14.05.2012г. от МВР – Варна, с адресна регистрация гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” № 42, вх. А, ет.2, ап. 6

Чл. 6 При учредяване на дружеството целият записан капитал принадлежи на едноличният

собственик.

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимално изискуемия се от Търговския закон размер.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) За решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 17 и 18 се съставя писмен протокол.

(3) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да назначи Управител по реда предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство на дружеството.

(4) Всички договори между едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от едноличния собственик на капитала, се сключват в писмена форма.

Чл. 9 (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. Решава въпросите относно организационната и управленската структура на дружеството;
4. Определя и контролира разходите на дружеството;
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. Представлява дружеството;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството;
10. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
11. Взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
12. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
13. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното разпределение;
14. Определя управител на дружеството, правата, задълженията и възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
15. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процесите;
16. Подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповеди, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
17. Взема решение за приемане на други съдружници;
18. Взема решения за допълнителни парични вноски;
19. Взема решения и по всички други въпроси.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да делегира правата си по т. 4, 5, 6, 9 и 10 на член 9 от учредителния акт на управителя на дружеството. Отношенията между едноличния собственик на капитала на дружеството и управителя се уреждат с отделен договор, съобразно условията на настоящия учредителен акт.

(2) Отношенията между дружеството и управителя, когато той не е едноличния собственик на капитала на дружеството, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

(3) Управител на дружеството е **ЙЪН РУПЪРТ ГАРДИНЪР**, гражданин на Великобритания с ЛН 1001314668, притежаващ удостоверение за пребиваване № 800011474, издадено на 14.05.2012г. от МВР – Варна, с адресна регистрация гр. Варна, ул. „Доктор Железкова” № 42, вх. А, ет.2, ап. 6.

V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 11 (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 01.01 и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започна от деня на образуването му и завършва на 31.12.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- а) Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 12 (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

- а) определят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата, се разпределя свободно от дружеството.

VI. ФОНДОВЕ

Чл. 13 Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определят периодично от едноличния собственик на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15 (1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на собственика;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) поради несъстоятелност, обявена от съда;
- г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16 Относно неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


(Йън Рупърт Гардинър)