

УЧЕРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ДИМЕНТАЛ" ЕООД

Днес, 05.03..... 2010 година в гр. София на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон,

Димитър Атанасов Димитров, гражданин на Република България, ЕГН: 8212158782, л.к. 199101749, издадена на 23.07.2007 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 150 вх. А, ап. 1, наричан по-нататък **„Едноличен собственик“**, състави и подписа настоящият **УЧЕРЕДИТЕЛЕН АКТ** със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

/1/ Собственикът учредява **еднолично дружество с ограничена отговорност**, наричано по нататък в договора **„Дружество“**.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика. То не отговаря за задълженията на собственика.

/3/ Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

Чл.2

/1/ Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си, е: **„ДИМЕНТАЛ“**, изписвана на кирилица и съответно на латиница: **„DIMENTAL“**

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3

/1/ Седалището и адресът на управление на Дружеството е:
гр. София, 1000, р – н, Триадица ул. „Иван Денкоглу“ № 11 ет. 3 ап. 9

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл.4

Дружеството се учредява без определен срок.

За едноличния собственик.....

Димитър Атанасов Димитров

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5

Дружеството има следния предмет на дейност:

/1/ Консултантски, рекламни, софтуерни, маркетингови услуги, създаване и търговия с медийни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица (без процесуално представителство), предприемаческа и издателска дейност, производство, търговия, внос, износ, сделки с интелектуална собственост и други, незабранени от законите дейности. В случай, че за някой от горепосочените дейности се изисква предварително разрешение от държавен орган, Дружеството ще започне да я извършва едва след получаването му съобразно с нормативната уредба на Р. България.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са нужни и полезни за постигането неговата цел, включително създаването на клонове и участието в други предприятия.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6

/1/ Капиталът на дружеството е **10 (десет) лева, разпределени в 10 (десет) дяла, всеки на стойност 1 (един) лев.**

/2/ Дяловете в капитала на дружеството се поемат от едноличния собственик изцяло.

/3/ Към деня на подаване на документите за регистрация на Дружеството в Агенцията, по Вписвания по набирателна сметка в банка следва да бъдат внесени в брой **100 % (сто процента)** от капитала, възлизащи на **10 (десет) лв.**

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.7

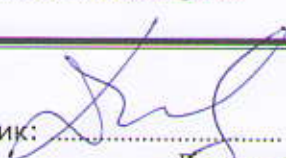
/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Собственика, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.

/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.

Чл.8

Намаляването на капитала се извършва с решение на Собственика при спазване на установения от закона ред.

За едноличния собственик:


Димитър Атанасов Димитров

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.9

/1/ Дружеството може да образува фонд "Резервен", в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонда спаднат под минималния размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.

/2/ По решение на собственика могат да бъдат създавани и други фондове към дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.10

За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Собственикът може да приеме решение за допълнителни парични вноски.

Чл.11

/1/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на собственика от печалбата, преди разпределяне на дивиденди.

/2/ Дружеството ще дължи законна лихва върху допълнителните вноски (нормативно установения за страната размер на мораторните лихви).

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.12

Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на собственика. Дяловете са делими.

Чл.13

Собственикът може да прехвърля притежавания от него дял и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14

/1/ Органи на дружеството са Собственикът, Управителят /Управителите/, и Контрольор в случай, че бъде избран.

/2/ Собственикът осъществява общо управление на дружеството, определя основната дейност на дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.

/3/ Собственикът на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен от него управител/и/

За едноличния собственик:

Димитър Атанасов Димитров

Чл.15

/1/ Собственикът съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на Общо събрание на съдружниците. В това отношение Собственикът ще притежава следната компетенция:

1. да преглежда книгата на дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема счетоводния баланс както и приходите и загубите;
3. приема годишния отчет и баланса, взема решения за разпределянето на печалбата и изплащане на дивиденди;
4. назначава управителя/управителите, определя възнагражденията и обезщетенията им, както и освобождаването им от отговорност; в случай, че бъдат избрани повече управители определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
5. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и използването им;
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. приема организационната структура на дружеството, графика на персонала, както и възнагражденията на служителите;
8. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
9. взема решения за вливане или сливане с други физически или юридически лица, както и за промяна на правната форма на дружеството или прекратяването му;
10. взема решения относно промяна или приключване на предмета на дейност на дружеството;
11. взема решения относно промяна на седалището на дружеството;
12. взема решение за предявяване на иски срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
13. определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми /бюджет на дружеството, инвестиционен план и т.н./;
14. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
15. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и групировки
16. взема решение за назначаването на прокурист или търговски пълномощник;
17. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
18. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

За едноличния собственик:


Димитър Атанасов Димитров

/3/ Решенията, приети от Собственика, се вписват в специално водена протоколна книга.

УПРАВИТЕЛ (УПРАВИТЕЛИ)

Чл.16

/1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от един или повече управители.

/2/ Управителите се избират и освобождава от Собственика. Собственикът може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той/тя е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между управителя и дружеството се уреждат с договор. Преди встъпването си в длъжност Управителят подписва декларация, че познава разпоредбите на учредителния акт и ръководните документи на дружеството и се задължава да ги спазва.

/4/ Управителят се назначава за срок от 4 години и може да бъде преназначаван неограничено. В случай, че пълномощията на Управителя не са изрично оттеглени при изтичане на срока, назначаването му се счита за подновено. Независимо от изтичането на мандата, Управителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си до освобождаването му или преназначаването му.

/5/ В случай, че бъдат избрани двама или повече управители, Собственикът определя разпределението на управителните им функции по отношение управлението и представителството на дружеството.

Чл. 17

/1/ Управителите имат следната компетентност:

1. Да ръководят назначаването и освобождаването на персонала на дружеството и да сключват трудовите договори със служителите

2. да подготвят и представят за одобрение от Собственика на годишния отчет и баланса;

3. да установяват административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на дружеството;

4. да извършват периодични анализи върху постигането на икономическите и производствени показатели, както и да предприемат необходимите мерки за тяхното постигане;

5. да предприемат мерки за развитието на дружеството съгласно стратегиите, установени от Собственика;

6. Да изпълняват решенията на Собственика;

За едноличния собственик:

Димитър Атанасов Димитров

7. да извършват всички други дейности, необходими за текущото управление на дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да изготвя анализ на дейността на дружеството поне веднъж в месеца или по всяко друго време, когато е необходимо.

/3/ Собственикът може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания, както и да им иска отчет.

/4/ Управителите текущо и при поискване информират Собственика за дейността на Дружеството

/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Собственика.

/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този учредителен акт или решенията на Собственика изискват неговото одобрение, освен ако е специално упълномощен от Собственика. Собственикът може да вземе решение, определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 18

Без съгласие на Собственика управителите нямат право да:

1. извършват от свое или от името на свои роднини търговски дейности;
2. участват като съдружници в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. изпълняват платени длъжности в други конкурентни дружества

Чл. 19

Управителят отговаря пред дружеството за вреди, причинени от нарушение, неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му по този договор, по договора за управление или при нарушение на забраната за конкурентна дейност по действащото българско законодателство.

За едноличния собственик:


Димитър Атанасов Димитров

ТАНТИЕМИ

Чл.20

Дружеството може да изплаща на управителите ежегодно определена сума в процент от чистата печалба, независимо от получаваното месечно възнаграждение.

ДРУЖЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл.21

Във връзка с упражняване на контрола в дружеството, собственикът има следните права:

1. Да прави проверки по всяко време в търговските книги на дружеството;
2. Да прави проверки по всяко време в годишния отчет и баланса на дружеството
3. Да получава писмени отговори на въпроси, зададени на управителя;
4. Да изисква от Управителя изготвянето на писмени отчети на всеки три месеца във връзка с управлението на дружеството;
5. да одобрява продажбата или закупуването на материални активи със стойност повече от половината от капитала на дружеството, както и да одобрява инвестиции на стойност по-голяма от половината от капитала на дружеството;
6. Да проверява по какъвто и да е друг начин дейността на дружеството, управителите, както и на наетия персонал.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 22

По решение на Собственика може да бъде избран Контрольор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

СЧЕТОВОДСТВО

Чл.23

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Финансова година започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/3/ Първата финансова година започва на датата на регистрация на дружеството и завършва на 31 декември същата година.

/4/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на дружеството към 31 декември, който се приема от Собственика след заверка от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител.

За едноличния собственик: _____

Димитър Атанасов Димитров

/5/ Годишният счетоводен отчет се приема най-късно до 15 март следващата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24

Дружеството се прекратява при следните хипотези:

1. При изтичане на срока, за който е създадено дружеството с изключение на случая, в който Собственикът реши да продължи срока на дружеството, ако такъв е установен в Дружествения договор;
2. при невъзможност за осъществяване на предмета на дейност на дружеството.
3. по решение на Собственика;
4. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. в други случаи, предвидени по закон.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.25

- /1/ Прямо отношенията породени с този учредителен акт приложими са нормите на българското материално и процесуално право.
- /2/ Местната подсъдност на възникналите спорове е гр.София.

РАЗНОСКИ

Чл.26

Разходите по учредяването и регистрирането на дружеството в търговския регистър се поемат от дружеството.

Настоящият учредителен акт се състои от 8 (осем) страници и се подписва в 3 оригинални екземпляра, от които един за вписване в търговския регистър, един да се пази в седалището на дружеството и един за собственика.

За едноличния собственик:

Димитър Атанасов Димитров