

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„А ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 130971637

Настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е приет и подписан на 9 Декември 2014г. от едноличния собственик на капитала "ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 831235641, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 63, ет. 4, представлявано от управителя Теодора Томова Ъндъруд

ЧЛЕН 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Дружеството е учредено в България като еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.2. Отговорността на едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до дяловата вноска, която е направил в Капитана на дружеството.

ЧЛЕН 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата, под която Дружеството действа, е: „А ТИЙМ“ ЕООД.

2.2. Фирмата се изписва и на английски език както следва: "A TEAM" EOOD.

ЧЛЕН 3. СЕДАЛИЩЕ И СРОК

3.1. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1574, район Слагина, бул. „Шипченски проход“ № 63, Бизнес Сграда София 1, ет. 4, офис 401.

3.2. Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Дружеството има за предмет на дейност: рекламна дейност, строителство и експлоатация на рекламни съоръжения, информационна и издателска дейност, организиране на панаири и изложби, вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, маркетингова дейност, представителство и агентство на местни и чужди юридически и физически лица в страната и чужбина, консултантска и посредническа дейност, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

4.2. Дружеството може да изпълнява всякаква друга незабранена от закона работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

ЧЛЕН 5. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството има капитал в размер на 5000 (пет хиляди) лева.

5.2. Капиталът на Дружеството е разделен на 50 равни дяла, всеки от които по 100 (сто) лева.

5.3. Дяловете са неделими. Един дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

5.4. Едноличният собственик „ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД е внесъл всички дялови вноски и е притежател на капитала на дружеството.

ЧЛЕН 6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

6.1. По решение на Общото събрание, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

6.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

ЧЛЕН 7. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛ

7.1. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор/учредителният акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

7.2. Дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

7.3. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ЧЛЕН 8. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Органи на Дружеството са :

- ОБЩО СЪБРАНИЕ - Функцията на Общото събрание се изпълнява от едноличния собственик, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание.

- УПРАВИТЕЛ, ако такъв е определен от едноличния собственик.

8.2. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството лично или чрез назначен от него управител или заедно и поотделно с назначения управител.

ЧЛЕН 9. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

9.1. Общото събрание се състои от едноличния собственик.

9.2. Управителят/Управителите на Дружеството, ако такива са назначени, участвуват в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас.

9.3. Общото събрание:

9.3.1. Изменя и допълва дружествения договор;

9.3.2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член или на друг съдружник;

9.3.3. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;

9.3.4. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;

9.3.5. Избира за срок до 3 години и освобождава от отговорност Управителя и определя възнаграждението му;

9.3.6. Избира за срок до 2 години Контрольора и определя възнаграждение му;

9.3.7. Взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участие във други дружества;

9.3.8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, права на интелектуална собственост, лицензии, придобиване и отчуждаване на други дълготрайни материални активи и за ползуване на инвестиционни кредити;

9.3.9. Взема решение за допълнителни парични вноски;

9.3.10. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9.3.11. Взема решения за:

- подписване на записи на заповед или менителници от името на дружеството;

- поемане на гаранции и нареждане откриването на банкови гаранции в полза на трети лица;

- сключване на договори за поръчителство, учредяване на залог, включително особени залози и ипотечи върху имущество и дяловете на дружеството;

- предоставяне на заеми и получаване на банкови и фирмени кредити;

- избиране и назначаване на прокурист;
- упълномощаване на трети лица с право да ангажират отговорността на дружеството, както и процесуални представители на дружеството.

9.4. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание.

ЧЛЕН 10. СВИКВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

10.1. Общото събрание на дружеството се свиква от Управителя най-малко веднъж годишно. Общото събрание се свиква от Управителя и по писмено искане на едноличния собственик. Ако Управителя не свика събранието в двуседмичен срок, едноличният собственик има това право.

10.2. Общо събрание се свиква от Управителя задължително, щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала.

10.3. Общото събрание се свиква от Управителя на Дружеството чрез писмена покана, получена от съдружника най-малко седем дни преди датата на заседанието.

ЧЛЕН 11. РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

11.1. Решенията на Общото събрание се подписват от едноличния собственик и се вписват в протоколната книга. Протоколната книга се съхранява от Едноличния собственик, а при възлагане от него - от Управителя.

11.2. Решенията влизат в сила след подписването им. За решения на Общото събрание, за които е необходимо вписване съгласно чл. 119 ал. 2 от Търговския закон, те трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

ЧЛЕН 12. УПРАВИТЕЛ

12.1. Едноличния собственик може да определи Управител, който управлява и представлява дружеството самостоятелно или заедно и поотделно с едноличния собственик. Едноличният собственик и Управителя подписват договор за управление за срок до три години.

12.2. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Общото събрание и договора за управление.

12.3. Управителят ръководи и управлява Дружеството, като:

- действа в съответствие със закона, условията на настоящия договор, решенията на Общото събрание и договора за управление;
- представлява дружеството пред трети лица;
- одобрява и предлага за приемане от Общото събрание годишния отчет и баланс;
- приема планове и програми за дейността на дружеството;
- след съгласуване с ОС, респ. с едноличния собственик, назначава и уволнява служители на дружеството, сключва и прекратява договори с извънштатни сътрудници;
- изработва организационно-управленска структура, правила за организация на стопанската сметка, за работна заплата и др. и ги предлага за одобрение от ОС;
- решава всички организационно-оперативни въпроси по дейността на дружеството, доколкото не са от компетентността на ОС;

12.4. Управителят е длъжен да отнася до ОС/едноличния собственик за решаване всеки въпрос, за който няма изрично упоменаване и/или решение в този договор, актовете на ОС и/или договорът за управление.

12.5. Управителят не може да извършва долупосочените представителни действия, без да е получил предварително писмено решение за това от ОС, респективно от едноличния собственик:

- нареждане за издаване на банкови гаранции и обезпечения в полза на трети лица;
- учредяване на залози върху движими вещи, собственост на дружеството, включително особени залози и учредяване на ипотечи върху недвижими имоти на дружеството;
- сключване на договори за поръчителство, по които дружеството е поръчител, подписване

на записи на заповед;

- упълномощаване на трети лице за поемане на задължения от името на дружеството;
- назначаване на прокурист;
- отчуждаване и придобиване на дълготрайни активи и друго материално и нематериално имущество от името на дружеството.

12.6. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

ЧЛЕН 13. ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

13.1. Без съгласието на Дружеството Управителят няма право:

- 13.1.1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 13.1.2. да участва в събирателни и командитни Дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- 13.1.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- 13.1.4. да разкрива, предава и по какъвто и да е начин да прави достояние на трети търговските тайни на дружеството;

13.2. При нарушаване на задълженията посочени по-горе, Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на причинените на дружеството вреди.

ЧЛЕН 14. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА УПРАВИТЕЛЯ

14.1. Общото събрание по своя преценка може да оттегли овластяването на Управителя и да го освободи от длъжност по всяко време. В този случай Общото събрание избира друг Управител.

14.2. Общото събрание може да освободи предсрочно управителя и когато допусне нарушение на нормативни актове, на разпоредбите на този учредителен акт и/или допусне лошо стопанисване на имуществото или ръководи неефективно Дружеството.

14.3. Управителят може да бъде освободен по негово искане като ОС се произнася за освобождаването му от отговорност за управлението на дружеството.

14.4. Управителят може да бъде освободен поради невъзможност да изпълнява функциите си поради болест, отсъствие от страната, смърт или други причини, които правят невъзможно упражняването на задълженията му по този договор или действащото законодателство.

14.5. Управителят може сам да заяви за вписване на освобождаването му от длъжността, при спазване на реда и изискванията на чл. 141, ал.5 на ТЗ.

14.6. Решението на Общото събрание за избор и освобождаване на Управителя влизат в сила от датата на решението, а по отношение на трети лица имат действие от момента на вписване в търговския регистър.

ЧЛЕН 15. УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

15.1. Увеличение на капитала се извършва чрез:

- 15.1.1. Увеличаване на дяловете;
- 15.1.2. Записване на нови дялове;
- 15.1.3. Приемане на нови съдружници.

15.2. Съдружниците могат да увеличават дяловете си съразмерно с притежаваните, освен ако друго не бъде решено от Общото събрание.

ЧЛЕН 16. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

16.1. Дружеството се прекратява:

- 16.1.1. По решение на едноличния собственик;
- 16.1.2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 16.1.3. При обявяване в несъстоятелност;
- 16.1.4. По решение на Окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

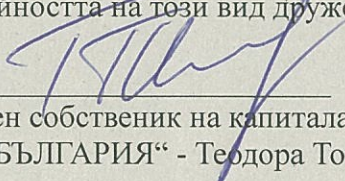
16.1.5. Ако целите, за което е създадено, не могат да бъдат постигнати.

16.2. При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация, с изключение на чл. 16.1.2. и 16.1.3.

16.3. Ликвидатор на Дружеството е едноличния собственик или Управителя (ако е определен такъв), освен ако по решение на Общото събрание не е определено друго лице.

ЧЛЕН 17. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

17.1. За всичко неупоменато в настоящия акт за учредяване на еднолично Дружество с ограничена отговорност ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се до дейността на този вид дружества.


Едноличен собственик на капитала:

За „ДЖЕЙ СИ ДЕКО БЪЛГАРИЯ“ - Теодора Томова Ъндъруд