

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ТЕМИ 95”**

Днес 08.05.2009г. в гр. София, лицето:

Валентин Герасимов Иванов с ЕГН 6906167067, л.к. № 158727050, издадена на 03.04.2000 г. от МВР – София, с адрес: ж.к. „Свобода”, бл. 25, вх. Б, ап. 26, на основание чл. 113-157 от Търговския закон реши да учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „ТЕМИ 95”, което по-долу ще се нарича ДРУЖЕСТВОТО, а участникът в него – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

ФИРМА /НАИМЕНОВАНИЕ/

1. Едноличният собственик на капитала взе решение ДРУЖЕСТВОТО да се нарича “ТЕМИ 95” ЕООД (изписва се и на латиница “TEMI 95”). Образованото /учреденото дружество е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по законите на Република България.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

2. Седалището е и адрес на управление на дружеството в гр.София, Столична община, район “Надежда”, ж.к.”Свобода” бл. № 25, вх. Б, ап. 26.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

3. **Предмет на дейност** на Дружеството “ТЕМИ 95” ЕООД е: търговия с авточасти, автоаксесоари, озвучителна техника, ел. материали, компютърна техника, строителство, в това число изграждане на пътища, полагане на всякакви видове настилки по пътища, строеж на мостове, подлези и др., доставка, монтаж и продажба на медицинска техника, медицинска апаратура и медикаменти, в това число и хранителни добавки(след получаване на разрешение на необходимите държавни органи), извършването на посредническа дейност по наемане на работа на работници в страната и чужбина (след получаването на разрешение на надлежните държавни органи), извършването на преводи и легализация на документи (след получаване на разрешение на необходимите държавни органи), строителство, търговия и продажба на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност (след получаване на

разрешение от надлежните държавни органи), издателска и разпространителска дейност, реклама, печат и предпечатна подготовка на печатни издания включително списания и вестници, предоставяне на информационни и програмни услуги, консултантски услуги, търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни юридически и физически лица, научно-технически разработки и новации, търговия с техника и технически средства и други, незабранени от закона дейности.

СРОК.

4. ДРУЖЕСТВОТО се учредява без краен срок на прекратяване.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ.

5. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 5 000 (пет хиляди) лева, разпределени на 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева, всеки един от тях, които са внесени изцяло от Валентин Герасимов Иванов с ЕГН 6906167067, л.к. № 158727050, издадена на 03.04.2000 г. от МВР – София.

6. Дяловете са прехвърлими и наследими.

7. Едноличният собственик на капитала отговоря до размера на дяловата си вноска за задълженията на дружеството.

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ.

8. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са: ОБЩО СЪБРАНИЕ и УПРАВИТЕЛ. ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Управителя Валентин Герасимов Иванов с ЕГН 6906167067, л.к. № 158727050, издадена на 03.04.2000 г. от МВР – София.

9. Общото събрание е решаващ орган на ДРУЖЕСТВОТО. То се състои от Едноличен собственик на капитала или редовно и изрично упълномощен негов представител. Управителят, ако не е съдружник участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

10. Общото събрание има следните компетенции:

- изменя и допълва дружествения договор
- приема изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
- приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала,
- избира управителя, определя възнаграждението му и то освобождава от отговорност,

-взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

-взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

-взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

-взема решения за допълнителни парични вноски.

-избира дипломиран експерт счетоводител и/или одитор.

11. Решенията по чл.11, пунктове 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство от три четвърти от капитала, а решението по пункт 4 – с единодушие. Изключеният съдружник (когато има такъв) не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство от $\frac{1}{2}$ (една втора) от гласовете (капитала).

12. Общото събрание се свиква от Управителят най-малко един път годишно.

УПРАВИТЕЛ

13. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със законите, настоящият Учредителен акт и решенията на Общото събрание. Само определеният Управител може да представлява ДРУЖЕСТВОТО.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК.

14. Нов съдружник се приема от Общото събрание по негова писмена молба, в която заявява, че приема условията на Дружествения договор.

ПРАВА НА СЪДРУЖНИКА.

15. Всеки съдружник има право:

-да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО.

-да участва в разпределението на печалбата.

-да бъде осведомяван за хода на дружествените работи.

-да преглежда книжата на ДРУЖЕСТВОТО.

-право на ликвидационен дял.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

16. Съдружникът е длъжен:

-да изплати и внесе дяловата си вноска

-да участва в управлението на дружеството.

-да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

-да изпълнява решенията на Общото събрание.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

17. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

-с решение на Едноличния собственик на капитала,

- по решение, взето с мнозинство 3/4 от капитала.
- чрез сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност.
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на съда /компетентен за това/ в предвидените от този закон случаи.

За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият учредителен акт се подписа на 08.05.2009г. в гр. София в 2 еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала


.....