

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“АЙ МАРТ” ЕООД**

Днес, **11.03.2015 г.** долуподписаният **ИВАН ГАНЧЕВ ПЕТЕЛОВ** с ЕГН **8912156661** и лична карта № **626608236**, издадена на **23.02.2010 г.** от МВР – София взех следните решения и подписах учредителния акт на горепосоченото дружество, както следва:

СТАТУТ

Чл. 1

(1) “АЙ МАРТ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-нататък за краткост “Дружеството”) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с член 113 от българския Търговския закон (“ТЗ”).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала (както е дефинирано по-долу). То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2

(1) Фирмата на Дружеството е: еднолично дружество с ограничена отговорност “АЙ МАРТ” ЕООД.

(2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса, единния идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

(1) Седалището на Дружеството е: гр. София, България

(2) Адресът на управление на Дружеството е: Област Софийска, Община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Черни връх №. 66, вх. Б, ет. 7, ап. 27

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

Дружеството има следния предмет на дейност:

Сервиз и продажба на мобилни устройства, периферия и аксесоари, поддръжка и експлоатация на онлайн магазини, консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всички други дейности, незабранени от закона.

СРОК

Чл. 5

Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **ИВАН ГАНЧЕВ ПЕТЕЛОВ** с ЕГН **8912156661** и лична карта № **626608236**, издадена на **23.02.2010 г.** от МВР – София. Едноличният собственик на капитала упражнява правата предоставени на общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

Чл. 7 (1) Дружеството е с капитал 10 (десет) лева и е разпределен на 10 (десет) дяла по 1 (един) лев всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл. 8

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и ТЗ.

(2) Увеличение на капитала се извършва чрез:

- а) увеличение стойността на дяловете; или
- б) записване на нови дялове.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

- а) намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- б) намаляване на дяловете в капитала;

в) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.
(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.
Чл. 9
(1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.
(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).
Чл. 10
Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правно-организационна форма.
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВО
Чл. 11
Дружеството има следните органи на управление:
1. Едноличен собственик на капитала; и
2. Управител(и), назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.
Чл. 12
Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт, включително:
а) изменя и допълва Учредителния акт;
б) приема нови съдружници;
в) увеличава и намалява капитала;
г) избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;
д) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
е) разкрива и закрива клонове на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества;
ж) взема решение за внасяне на допълнителна парична вноска;
з) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя(ите);
и) взема решение за откриване на особени фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
й) взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
к) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
л) решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в ТЗ.
Чл. 13
(1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.
(2) Управителят поканва Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала най-малко седем дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред.
(3) Управителят е длъжен да покани Едноличния собственик на капитала на заседание веднага щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството определена в съответствие с ТЗ спадне под размера на вписания капитал.
(4) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на Управителя.
Чл. 14
(1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик на капитала. При няколко Управители, всеки от Управителите може да управлява и представлява Дружеството самостоятелно.
(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната търговска дейност на Дружеството. Той взема всички

решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или ТЗ.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

- а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството;
- б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
- в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;

(5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 15

Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от ТЗ.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16

(1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на търговската регистрация на Дружеството и приключва на 31 Декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 17

Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18

(1) Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при преобразуване по реда на глава XVI, част II на ТЗ;
- в) с прекратяването на Едноличния собственик на капитала;
- г) при обявяване в несъстоятелност на Дружеството; и
- д) по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра на български език – един за дружествените книги и един за представяне в Търговския регистър.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:

