

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА "БМГ - 2010" ООД

Днес, на 05.09.2014 год. в град София, между:

1. Кирил Василев Благоев, притежаващ л.к. № 644492864, изд. на 16.01.2013 год. от МВР-София, ЕГН 8202226344, адрес гр. София, жк. Свобода 26, вх. Д, ет.6, ап. 118, и
2. Ивайло Василев Методиев, притежаващ л.к. № 6417842871, изд. на 27.10.2010 г. от МВР-София, ЕГН 7304166842, адрес гр. София, жк. Дружба, бл. 49, вх. Д, ет. 1, ап. 93,

наричани по-долу, за краткост, **СЪДРУЖНИЦИ**, приеха и подписаха настоящия Учредителен акт на дружество с ограничена отговорност "БМГ - 2010" ООД.

I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството ще действа под фирмата "БМГ - 2010" ООД, която може да се изписва и на латиница, която задължително ще се посочва на всички печатни, рекламни и други материали.

За дейността си в чужбина дружеството може да използва фирмата си в точен превод на чужди езици.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2. Дружеството е със седалище гр. София, Столична община

3. Адрес на управление на дейността: град София, район Искър, жк. Дружба, бл. 49, вх. Д, ет. 1, ап. 93.

III. СРОК

4. Дружеството се учредява без срок.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5. Предметът на дейността на дружеството е: Покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

V. УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

6. Дружеството може да участва в други дружества по решение на съдружниците.

VI. КЛОНОВЕ

7. По решение на съдружниците могат да се разкриват клонове на дружеството извън населеното място, където е седалището на неговото управление.

VII. КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

8. Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, внесен изцяло при подаване на документите за регистрация на дружеството.

9. Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ дяла, всеки един от които с номинална стойност от по 1 /един / лев.

10. Дяловото участие на всеки от съдружниците в капитала на дружеството се разпределя както следва:

1. Ивайло Василев Методиев, притежаващ л.к. № 6417842871, изд. на 27.10.2010 г. от МВР-София, ЕГН 7304166842, адрес гр. София, жк. Дружба, бл. 49, вх. Д, ет. 1, ап. 93 – 55 /петдесет и пет/ дяла на обща стойност 55 /петдесет и пет/ лева.

2. Кирил Василев Благов, притежаващ л.к. № 644492864, изд. на 16.01.2013 год. от МВР-София, ЕГН 8202226344, адрес гр. София, жк. Свобода 26, вх. Д, ет.6, ап. 118 – 45 /четиридесет и пет/ дяла на обща стойност 45 /четиридесет и пет/ лева.

VIII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

11. (1) Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала на дружеството.

(4) Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците.

12. Дружествени дялове се прехвърлят с договор с нотариална заверка на подписите и прехвърлянето се заявява за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

13. По решение на съдружниците могат да се правят допълнителни вноски за покриване на загуби или при временен недостиг на парични средства.

14. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и те се възвръщат на съдружниците.

X. ФУНКЦИИ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

15. Всеки съдружник има право:

1. да участва в управлението на дружеството по реда, предвиден в този договор;
2. да бъде уведомяван за дружествените дела по всяко време, да преглежда книгата, да получава разяснения за дейността, състоянието и отчетността на дружеството от другите съдружници и от служителите в него;
3. да работи за осъществяване предмета на дейност на дружеството и да получава възнаграждение за труда си;
4. да участва в разпределението на печалбите;
5. да получи ликвидационен дял.

16. Всеки съдружник е длъжен:

1. да внесе или изплати дяловата си вноска;
2. да изпълнява решенията на общото събрание;
3. да участва в управлението на дружеството;
4. да оказва съдействие при осъществяване на неговата дейност
5. да участва в покриване на претърпени от дружеството загуби в съответствие с дяловото си участие.

XI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

17. (1) Органи на дружеството са:

1. общо събрание;
2. управителя.

(2) Управителя може да не е съдружник.

18. (1) Общото събрание се състои от съдружниците.

(2) Управителят участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружници.

19. (1) Общото събрание:

1. изменя и допълва учредителният акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други

дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване на искиове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството.

(2) Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е неговият дял в капитала.

(3) Решенията по точки 1, 2, и 4 на ал.1 се вземат с единодушие от всички съдружници. Изключваният съдружник не гласува. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

(4) Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители.

20. (1) Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди датата на заседанието, в която се посочват: датата, часа и мястото на провеждането му, и дневния ред.

(2) Заседанието на общото събрание е редовно, ако всички съдружници са поканени по реда на предходната алинея и са представени толкова от дяловете, колкото са необходими за образуване на мнозинство за вземане на решения по въпросите от дневния ред.

(3) Заседанията се ръководят от съдружник, избран с обикновено мнозинство.

(4) На заседанието се води протокол, в който се записват разискванията и решенията.

21. (1) Общото събрание може да взема решения по нетърпящи отлагане въпроси неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писмено съгласието си за решението.

(2) Решенията на общото събрание, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

22. Дружеството се управлява и представлява от управителя.

23. (1) Управителят се избира от общото събрание на съдружниците за срок от пет години. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание.

Дружеството ще се управлява от:

1. Ивайло Василев Методиев, притежаващ л.к. № 6417842871, изд. на 27.10.2010 г. от МВР-София, ЕГН 7304166842, адрес гр. София, жк. Дружба, бл. 49, вх. Д, ет. 1, ап.

2. Кирил Василев Благов, притежаващ л.к. № 644492864, изд. на 16.01.2013 год. от МВР-София, ЕГН 8202226344, адрес гр. София, жк. Свобода 26, вх. Д, ет.6, ап. 118

- заедно и поотделно.

(2) Управителят:

1. представлява дружеството пред трети лица;

2. изпълнява функциите, възложени му от общото събрание на съдружниците;

3. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на общото събрание за одобрение;
5. сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;
6. извършва и други действия, свързани с нормалното функциониране на дружеството.

24. (1) Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал.1 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

XII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК.

25. Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се отразява в търговския регистър.

26. По решение на общото събрание новоприети съдружници могат да участват в капитала на дружеството с непарични вноски: недвижими имоти, вещни права върху такива имоти или обекти на интелектуална собственост, при спазване разпоредбите на чл.72 от Търговския закон.

27. (1) Общото събрание може да изключи съдружник, когато:

1. не е изплатил или внесъл дела си;
2. не изпълнява решенията на общото събрание;
3. действа против интересите на дружеството.

28. Неплащането или невнасянето на дела е основание за изключване на съдружник от дружеството. Съдружник, който не е изплатил или внесъл в определения срок дела си, дължи законна лихва и обезщетение за превишаващите вреди.

(2) В случаите на чл. 27, ал.1, т.1, общото събрание може да даде допълнителен срок за издължаване, след изтичането на който съдружникът се смята за изключен. Той губи правото си върху направените вноски. Управителят уведомява писмено съдружника за решението на общото събрание.

(3) В случаите по чл. 27, ал.1 точки 2 и 3 съдружникът може да бъде изключен след писмено предупреждение.

XIII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

29. Дружеството се представлява от неговия управител.

XIV. ИНФОРМАЦИЯ И ОТЧЕТ

30. Всяко тримесечие и винаги при поискване управителят информира едноличния собственик за състоянието на дружеството

31. Не по-късно от 1 март на всяка календарна година, управителят предоставя на едноличния собственик счетоводен отчет, заверен по предвидения в закона начин и баланса за предходната година

XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

32. Дружеството се прекратява:

1. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 2/3 от капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

33. Всички спорове между съдружниците или между дружеството и съдружниците, свързани с тълкуването или изпълнението на дружествения договор се решават чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие - от Софийския градски съд.

34. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

35. Този договор е съставен в 4 еднообразни екземпляра - един за вписване в търговския регистър, един за архива на дружеството и по един за всеки от съдружниците.

СЪДРУЖНИЦИ:

1) Ивайло Василев Методиев

2) Кирил Василев Благоев

