

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ЗЕФИРА 2014" ЕООД

Днес 09.03.2015 г. Керанка Колева Григорова ЕГН 7507215594, притежаваща л.к. № 603975894 изд. на 03.04.2009 г. от МВР – гр. наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2.(1) Фирменото наименование на дружеството е "ЗЕФИРА 2014" ЕООД, което се изписва и на латиница: "ZEFIRA 2014" Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

- Чл. 3.(1) Седалището на дружеството е област Варна, кв.Виница, ул. Цар Борис III , № 18Строителен маркет Тера
(2) Адресът на управление на дружеството е област Варна, кв.Виница, ул. Цар Борис III , № 18 Строителен маркет Тера

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Представителство, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, инвестиции, търговско представителство и посредничество, търговия на дребно и едро с промишлени, хранителни и други стоки, хотелиерство и ресторантьорство (след лиценз), счетоводни услуги, консултантски услуги, покупка и продажба на недвижими имоти, проучване, проектиране, изграждане и ремонт на сгради, вътрешно и външно търговска дейност, туроператорска и туристическа агентска дейност, рекламна и информационна дейност, дружеството може да извършва всякакви други дейности, разрешени от Българското законодателство при спазване на всички действащи лицензионни, регистрационни и други режими.

СРОК

- Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 55 500 (петдесет и пет хиляди и петстотин) лева,разпределен на 55 500 дружествени дяла, всеки от по 1/един/ лев. Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в

търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен 100% от капитала, както следва : 500 / петстотин /лева и непарична вноски в размер на 55 000 / петдесет и пет хиляди / лева, представляваща оценка на имот собственост на „Тера К „ ЕООД по нот.акт № 117, том 66,рег. № 21501,дело 16740/27.05.2008 г. , а именно : **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, м.„Варна йолу“,по плана на кв. Винаца, одобрен със Заповед №84/20.11.1985г.с идентификатор № 10135.2575.1793 с площ от 600 кв.м., при граници: 10135.2575.1389; 10135.2575.945; 10135.2575.1372; идентификатор № 10135.2575.1826**, чиято стойност съгласно доклад на Оценителна експертиза назначена от ТР е в размер на 55 000 / петдесет и пет хиляди/ лева. Непаричната вноски, направена от съдружника „Тера К“ ЕООД представлява недвижима вещь , подробно описана в Доклад от оценителска експертиза, назначена с акт за назначаване на вещи лица № 20150107131210/08.01.2015 г. на Търговския регистър при АВ.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е *Керанка Колева Григорова ЕГН 7507215594*

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала *Керанка Колева Григорова ЕГН 7507215594*

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещи права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

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

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

(.....)