УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„ПРОБИС БГ“ ЕООД

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Настоящият учредителен акт урежда отношенията между едноличния собственик и „ПРОБИС БГ“ ЕООД, наричано по-нататък “Дружеството”, както и правния статус на Дружеството.

ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице с ограничена отговорност, отделно от едноличния собственик и със самостоятелно имущество. Едноличният собственик не отговаря за задълженията на Дружеството.

ФИРМА

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „ПРОБИС БГ“ ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град София, ж.к. Борово, бл. 217, ет. 2, ап. 4.

ОТСЪСТВИЕ НА СРОК

Чл. 5. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок или прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: вътрешна и външна търговия; производство на хранителни, селскостопански и битови стоки; посреднически и комисионни услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, както и всички други търговски дейности не забранени със закон.

КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е 4 лева.

ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е разделен на 2 дяла с номинална стойност от по 2 лева, всеки от които дава на притежателя му равни права на участие в дружествените работи, в разпределението на печалбата и в дела получен при ликвидация на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 9. (1) Всички дялове на Дружеството са собственост на едноличния собственик Ленко Лалов Лалов, ЕГН

(2) Ако при последващо увеличаване на капитала на Дружеството се правят парични или непарични вноски, те се извършват съгласно изискванията на българския Търговски закон.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Увеличаването на капитала на дружеството става с решение на едноличния собственик чрез:

а) увеличаване на размера на дяловете;
б) записване на нови дялове;
в) приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала на Дружеството става с решение на едноличния собственик при спазване на изискванията на българския Търговски закон за защита на интересите на кредиторите на дружеството.

(3) Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик може да вземе решение да бъдат направени допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва общия размер на допълнителните парични вноски, срока, в който вноските се правят и възстановяват, и лихвата, която Дружеството ще плаща върху тях (ако такава е определена).

(3) Вноските се възстановяват на едноличния собственик от печалбата на дружеството преди разпределяне на дивидент за съответната година, като до възстановяване на допълнителните вноски дивидент не се изплаща.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Органи на Дружеството са едноличният собственик и управителите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 13. (1) Едноличния собственик:

1. изменя, допълва или приема нов учредителен акт;
2. приема нови съдружници, залага или прехвърля дружествени дялове на нов съдружник;
3. приема годишния финансов отчет, взема решения за разпределението на печалбата и за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя(ите), определя възнаграждението му (им), и взема решение за освобождаването му (им) от отговорност;
6. назначава ликвидатор(и) при прекратяване на дружеството;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения Дружеството да ползва кредити и заеми от трети лица, както и от местни и чуждестранни банки;
10. взема решения за предявяване на искове от дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решение за преобразуване и прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;
12. взема решения за допълнителни парични вноски;
13. взема решения по други въпроси, включени в правомощията му по закон или този учредителен акт.

(2) Всички решения на едноличния собственик по чл. 17, ал. 1, т. 1-13 са в обикновена писмена форма.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ

Чл. 14. (1) Дружеството се представлява от един или повече избрани от едноличния собственик управители.

(2) Управителите:
1. организират изпълнението на решенията на едноличния собственик;
2. изготвят и предлага за одобрение годишния отчет;
3. организират търговската дейност на Дружеството, осъществяват оперативното му ръководство и следят за опазване на неговото имущество;
4. сключват трудови договори със служители на Дружеството;
5. оценяват, стимулират, санкционират и командироват в страната и в чужбина служители на Дружеството;
6. взема решения по всички други въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези, които съгласно този Дружествен договор или действащото законодателство са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(3) Управителите могат да сключват търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството от свое или чуждо име.

(4) Управителите могат да участвуват и да заемат ръководна длъжност в други български дружества с предмет, сходен с предмета на дейност на Дружеството.

(5) Управителите могат да упълномощават трети лица да извършват от името на Дружеството определени действия.

(6) Управителите са длъжни да уведомят едноличния собственик веднага щом загубите на Дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 15. Частта от печалбата, която се отделя за изплащане на дивиденти, се определя от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. (1) Дружеството се прекратява:
а) по решение на общото събрание;
б) при обявяване в несъстоятелност;
в) по решение на съда в случаите, предвидени в закона.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон.

ПРИЛОЖИМ ЗАКОН

Чл. 17. Настоящият учредителен акт се подчинява на правото на Република България.

Едноличен собственик:

Ленко Лалов Лалов