

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност „Нели Козметикс“ ЕООД

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1.

Аз, долуподписаният Румен Митков Симеонов, ЕГН 8507248809, притежаващ л.к. № 625473220, издадена на 09.12.2008 г. от МВР - София, с адрес: гр. Нови Искър, ул. „Славейче“ № 1, в качеството си на управител на "КД ПРОПЪРТИ" ЕООД, ЕИК 131112614, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Парчевич“ № 59, последното едноличен собственик на капитала на „Нели Козметикс“ ЕООД (по-долу наричано „Дружеството“) приех настоящия Учредителен акт на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 2.

Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде „Нели Козметикс“ ЕООД, като на латиница същото може да се изписва по следния начин: Neli Cosmetics EOOD.

Член 3.

Седалището на ДРУЖЕСТВОТО ще бъде в гр. София, България, а адресът на управление е град София, п.к. 1164, район „Лозенец“, ул. "Бигла" № 64, ап. 27.

III. СРОК

Член 4.

ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок от време.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5.

Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО включва: търговия със спортни и хранителни добавки, външно търговска дейност, включително внос, износ; мениджмънт; транспортна дейност; комисионна, спедиторска, складова дейност; рекламна, информационна и консултантска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни юридически и физически лица, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

V. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Член 6.

ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК на ДРУЖЕСТВОТО е "КД ПРОПЪРТИ" ЕООД, ЕИК 131112614, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Парчевич“ № 59, действащо чрез управителя си Румен Митков Симеонов, ЕГН 8507248809.

Член 7.

СОБСТВЕНИКЪТ:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници;
3. одобрява прехвърлянето на дялове на нови съдружници;
4. одобрява годишния доклад и финансови отчети, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

5. взима решение относно намаляване или увеличаване на капитала;
6. назначава управителите, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;
7. взима решение относно откриването и закриването на клонове и придобиването на участие в други дружества;
8. взима решение относно придобиване или разпореждане с недвижими имоти, както и ограничени вещни права върху недвижими имоти;
9. взима решение по предявяване на искове от името на ДРУЖЕСТВОТО срещу негов Управител и по назначаването на представител на Дружеството в съдебния спор;
10. взима решение относно допълнителни парични вноски;
11. извършва всички други действия, възложени му от българските закони.

VI. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ В ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Член 8.

Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 100 лева. (словом: сто лева).

Член 9.

Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 100 (словом: сто) дяла с номинална стойност от 1 лв. (един български лев) всеки.

Член 10.

Всички дялове се притежават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 11.

ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от един или повече управители, действащи съвместно или поотделно, съгласно решението на СОБСТВЕНИКА.

Член 12.

Управителят (управителите):

1. управлява(т) и представляват ДРУЖЕСТВОТО;
2. изготвя(т) проекти за годишни и дългосрочни планове на ДРУЖЕСТВОТО;
3. взема(т) решения по въпроси отнасящи се до вътрешното функциониране на ДРУЖЕСТВОТО и неговите отношения с трети лица;
4. определя(т) и контролират разходите на ДРУЖЕСТВОТО и ги представят на СОБСТВЕНИКА за одобрение;
5. отговаря(т) за отношенията между ДРУЖЕСТВОТО и държавния бюджет;
6. сключва(т) трудови договори с персонала на ДРУЖЕСТВОТО;
7. сключва(т) с трети лица всякакви договори отнасящи се до търговската дейност на ДРУЖЕСТВОТО. Договори за придобиване и продажба на участие в други дружества и/или недвижими имоти и за прехвърляне на права на собственост върху недвижими имоти се сключват въз основа на решение на СОБСТВЕНИКА, съгласно чл. 7, ал. 7 и 8 по-горе;
8. събира(т) вземанията на ДРУЖЕСТВОТО;
9. извършва(т) действия за осигуряване нормалната ежедневна търговска дейност на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие със законите, настоящия Учредителен акт и решенията на СОБСТВЕНИКА на ДРУЖЕСТВОТО;
10. предприема(т) всички действия за регистриране на ДРУЖЕСТВОТО пред съответните български съдилища, българските данъчни, социално-осигурителни и статистически власти; и
11. осъществява(т) всякакви и всички други дейности и задължения, които са извън изключителната компетентност на СОБСТВЕНИКА.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13.

Доколкото настоящият Учредителен акт не предвижда никакви специални правила, ще се прилагат разпоредбите на българското търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен в три еднообразни екземпляра – един за ДРУЖЕСТВОТО, един за СОБСТВЕНИКА и един за Търговския регистър, в който ДРУЖЕСТВОТО ще бъде вписано.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/ за "КД ПРОПЪРТИ" ЕООД /