

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„СТАРГЕЙТ 2002“ ЕООД

Днес, 04.10.2006, в гр. Стара Загора, на основание чл.113 и следващи от Търговския закон въз основа на протоколно решение на Еднолично дружество с ограничена отговорност – „СТАРГЕЙТ 2002“ ЕООД, гр. Стара Загора, при което се допълни настоящия учредителен акт за следното:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт се образува дружество с ограничена отговорност ЕООД по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от Търговския закон, с наименование

„СТАРГЕЙТ 2002“ ЕООД

Чл.2./1/ Седалището на дружеството е в Република България, гр. Стара Загора.

/2/ Адресът на управление на дружеството е ул. "Хаджи Димитър Асенов" 95, ет.1 офис 1.

/3/ Дружеството може да създава клонове и в други населени места в страната и чужбина. Клоновете могат да имат самостоятелно управление в рамките на определените им пълномощия с решението за образуването им, както и обособено имущество, без да съставят отделен баланс.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Информационни, образователни и квалификационни услуги; Счетоводни и консултантски услуги; Проектиране, производство, поддръжка и ремонт на електронна и електронно-изчислителна техника и компютърни мрежи; Вътрешна и външна търговия /включително електронна и по Интернет/ на едро и дребно с всякакви разрешени стоки, материали, суровини, машини, резервни части и други на местния и чуждестранния пазар; Производство на стоки в първоначален, преработен или дообработен вид с цел продажба; Ползване на собствени земи и такива под аренда и наем; Производство, преработка и търговия на селскостопански произведения; Търговия с валута, злато, сребро, скъпоценни камъни и изделия за тях; Внос, износ, реекспорт, бартер и лизинг; Превозна дейност; Строителство и предприемаческа дейност; Търговия с недвижими имоти и всякакви видове моторни транспортни средства; Представителство, посредничество, агентство, дистрибуторство, комисионна и консигнационна дейност; Маркетинг; Реклама; Туроператорска дейност, хотелиерство и ресторантьорство; Участие в приватизацията по законоустановения ред; Извършване на всякаква производствена, търговска и стопанска дейност, която не е забранена от закона, а когато има специален или лицензионен режим за определена дейност – след снабдяване с необходимите лицензии или разрешителни.

СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

СТОЯН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, живущ в гр. Стара Загора, ул. "Тодор Стоянович" 2А, ет.1, ап.19, л.к. 173893152, изд. на 29.12.2001 от МВР Ст. Загора: ЕГН 7911157527

Върно с оригинала!



КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.6./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределен на 500 (петстотин) дяла с номинална стойност 10 / десет / лева всеки.

/2/ Дяловете са неделими.

/3/ Капиталът е изцяло записан и към датата на заявлението за регистрация пред съда са внесени 70% или 3500 / три хиляди и петстотин / лева. Останалите 30% или 1500 / хиляда и петстотин / лева ще бъдат внесени в двумесечен срок от регистрацията на дружеството.

/4/ Увеличаването и намаляването / но не под законоустановения минимум / на капитала се извършва по решение на едноличния Собственик на дяловете, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7./1/ Едноличният Собственик управлява и представлява дружеството и има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност.

/2/ Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден от Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представянето.

/3/ Без съгласие на Собственика, Управителят не може да извършва конкурентна или друга търговска дейност, да участва в други дружества или в техни ръководни органи.

/4/ Към настоящия момент и за неопределен срок от време функциите на Управител ще се осъществяват от едноличния Собственик.

Чл.8. Право на Собственика е вземането на решения по следните въпроси :

/1/ Изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;

/2/ Приемане на нови съдружници;

/3/ Приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;

/4/ Увеличаване и намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;

/5/ Избиране на Управител на дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;

/6/ Откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

/7/ Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;

/8/ Предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;

/9/ Определяне и контрол на разходите на дружеството;

/10/ Уреждане отношенията на дружеството с държавния бюджет;

/11/ Сключване на трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

/12/ Подписване на всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива, уреждане на задълженията на дружеството, приемането и прехвърлянето на ценни книжа на трети лица;

/13/ Сключване на всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права;

/14/ Сключване на заеми от името на дружеството и решаване на въпросите по условията на заемите;

Върно с оригинала!



/15/ Извършване на всякакви действия по осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт;

/16/ Разработване на проекти за годишни и преспективни планове за развитие на дружеството;

/17/ Създаване на поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби, като в решенията на собственика се определят задачите и обсега на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност;

/18/ Вземане на решения за промяна статута на дружеството;

/19/ Назначаване на контролър, с права и задължения уредени в подробен писмен договор в рамките на закона;

/20/ Избира и назначава прокурист на дружеството, което подлежи на вписване в Търговския регистър, като за целта се сключва договор, нотариално заверен.

Чл.9./1/ Оперативната дейност на дружеството може да се ръководи от Управител в съответствие с решенията на едноличния Собственик на дяловете.

/2/ Управителят :

а) представлява дружеството пред трети лица;

б) организира подготовката и изпълнението на решенията на Едноличния собственик на дяловете;

в) осъществява представителната власт заедно или поотделно със Собственика;

г) контролира дейността на дружеството и персонала;

д) отговаря за редовното водене на дружествените книги;

е) подготвя и представя на Собственика годишния отчет и баланс на дружеството;

ж) получава възнаграждение определено от Собственика;

з) изпълнява и всички други функции, възложени му от едноличния Собственик на дяловете, когато те не противоречат на закона.

и) Управителят може да бъде освободен предсрочно в случай на нарушаване на закона и на настоящия учредителен акт, както и при неефективно управление на дружеството.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА

Чл.10./1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита ежегодно, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. Изключение се допуска за първата стопанска година, която започва от учредяването и регистрацията на дружеството и завършва на 31 декември.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя :

а) Баланс, в който да се отразява действителното стопанско състояние на дружеството, както и отчитане на дейността му.

б) Сметка „печалби и загуби“

Чл.11./1/ Чистата печалба се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания на данъци, социални, здравни и други осигуровки, такси, мита и други подобни, както и плащанията на всички останали задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

б) Останалата част от печалбата се разпределя по решението на Собственика.

Върно с оригинала!



ФОНДОВЕ

Чл.12. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството, като се съобразява с текущото законодателство.

Чл.13. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично за годината на Собственика/Управителя.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14./1/ Дружеството се прекратява по решение на едноличния Собственик на дяловете:

/2/ Дружеството се прекратява чрез преобразуване в друго търговско дружество;

/3/ Дружеството се прекратява и в другите предвидени от закона случаи;

/4/ В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

/5/ При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от едноличния Собственик на дяловете.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите съотносими нормативни разпоредби.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за регистриращия съд и другия за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :



/ Стоян Пенчев Пенчев /

Върно с оригинала!

