

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЧИЕБ БЪЛГАРИЯ"- еднолично ООД

Днес, 06.10.2005 година в гр.Пловдив, на основание чл.113 от Търговския закон, се учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1(1) С настоящия акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в учредителния акт "дружеството".

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от учредителя.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя към трети лица. Отговорността на учредителя за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството или до размера на дяловата вноска, ако то бъде преобразувано в ООД и бъдат приети други съдружници.

(4) Учредител на дружеството и негов едноличен собственик е: "ЧИЕБ НУОВА"ООД Италия, със седалище и адрес на управление в Дженола (Кунео), ул."Рома" № 160, с данъчен и регистрационен номер в регистъра на предприятията на Кунео : 02193330046/ 19.02.1996 год., представлявано от председателя на управителния съвет Рикардо Каральо

Чл.2 Фирмата на дружеството е " Еднолично дружество с ограничена отговорност "ЧИЕБ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, изписва се и на латиница като - "CIEB BULGARIA" Ltd.

Седалище

Чл.3 Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, бул. "Руски"№ 77 вх.В ап.1

Срок

Чл.4 Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5 Дружеството има за предмет на дейност : Проектиране, конструиране и монтаж на технологични инсталации, техническо изпитване и редовна и извънредна поддръжка.

II. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО,КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Имущество

Чл.6 Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута ,права на собственост и ползване върху движими и недвижими вещи, нематериални блага, вземания и всякакви други права,които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружествени фирми.

Капитал

Възвръщане с оригинал

"ЧИЕБ БЪЛГАРИЯ"
ЕООД
гр. Пловдив

Чл.7(1) Дружеството регистрира капитала,който се образува от вноската на учредителя и изразява нейната стойност.

(2) При учредяването дружеството има записан капитал в размер на 5 000 (пет хиляди)лева,внесен изцяло.

(3) Капиталът е разделен на 100(сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки един от тях, като може да бъде внесен в български лева или в чуждестранна валута представляваща левовата равностойност.

Чл.8 По решение на едноличния собственик капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството или чрез допълнителни вноски , както и поради приемане на нов съдружник.Увеличаването на капитала може изцяло или отчасти да се извършва в пари,вещи,нематериални блага,права на ползване върху вещи и др.

Чл.9(1) Движимите и недвижимите вещи,които се внасят от едноличния собственик като негово участие стават собственост на дружеството , а тези които се внасят за ползване остават собственост на внеслия ги едноличен собственик. Правото на ползване се оценява по споразумение.

(2) Дружеството има право да владее,ползва и се разпорежда с внесените от едноличния собственик средства,а така също и със средствата, придобити като постъпления от неговата дейност.

III. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10(1) Дружеството формира фондове по решение на едноличния собственик.

(2) Размерът на фондовете и набирането и разходването им се определят от едноличния собственик.

IV. ЧЛЕНУВАНЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11(1) Участието в дружеството е доброволно.

(2) Нови съдружници се приемат по решение на едноличния собственик- по тяхна писмена молба, съдържаща декларация,че приемат членството при условията на този акт.Решението се взима с абсолютно мнозинство.

Чл.12(1) Членството в дружеството може да се прекратява с писмено предизвестие отправено до Общото събрание на съдружниците в срок от 3/три/месеца.

(2) Членството в дружеството може да се прекрати и с решение на Общото събрание на съдружниците за изключване при системни и груби нарушения на задълженията по този договор, както и при осъществяване на решенията по чл.126 ал.3 от Търговския закон.Настоящият текст се прилага при положение,че съдружниците в Дружеството са повече от двама.

Чл.13 Членството в дружеството се прекратява и при смърт на съдружник - физическо лице или при прекратяване с ликвидация; фалит и обявяване в несъстоятелност на съдружник - юридическо лице.

Чл.14 Изключеният съдружник дължи обезщетения на дружеството за всички виновно причинени вреди ,произтичащи от неправомерното му поведение.

V. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Органи на управление на дружеството са :

търго съдружника





- а) едноличния собственик
- б) управителя и/или прокурист

Чл.16 Едноличният собственик на дружеството :

- а) изменя и допълва Учредителния акт-устав;
- б) дава съгласие за приемане на нови съдружници в дружеството;
- в) дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- г) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и утвърждава плановете на дружеството;
- д) взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- е) определя и освобождава от длъжност управителя/или управителите/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- ж) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса срещу него;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали, представителства и за участия или прекратяване на участия в смесени дружества в страната и чужбина;
- и) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- к) взема решения за прекратяване дейността на дружеството;
- л) взема решения за теглене на кредити и вземане на заеми както и за ипотекиране на недвижимо имущество;
- м) всички въпроси, които не са от компетенциите на Управителя, се решават от едноличния собственик.

Управител

Чл.17(1) Управителят на дружеството :

- а) ръководи оперативно работата на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик;
 - б) сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;
 - в) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
 - г) организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик;
 - д) незабавно уведомява едноличния собственик за всички събития и обстоятелства, застрашаващи интересите на Дружеството като взема или предлага на едноличния собственик мерки за отстраняването им.
- (2) Дружеството се управлява и представлява от един или повече управители(ако управителите са повече от един - заедно и поотделно).Той се определя от едноличния собственик.
- (3)Пълномощията на управителя са безсрочни, но те могат да бъдат прекратени от едноличния собственик във всеки един момент.
- (4) Управителят отговаря имуществено за всички вреди,нанесени на дружеството и произтичащи от неправилните му действия или бездействия.

Прокурист

Чл.18 (1)Едноличният собственик на дружеството може да назначи прокурист, който в рамките на своята прокура, представлява и управлява дружеството.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Всичко съгласно



Чл.19(1) Печалбата на дружеството се формира като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащанията на всички 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) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

Чл.20 Когато дружеството приключи годината със загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик, който решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие с действащото законодателство, дали да направи допълнителни вноски или да се намали капитала.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.21 В отношенията си с трети лица дружеството се представлява от неговия управител(ако са повече от един заедно и поотделно), както и от прокуриста, в рамките на неговата прокура, заедно и поотделно с управителя.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

Чл.22(1) Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

(2) Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на неговия капитал.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23(1) Дружеството се прекратява :

а) по решение на едноличния собственик при условията на този договор;

б) поради обявяването му в несъстоятелност с решение на съответните органи;

в) по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

(2) Към ликвидация на дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да се преодолее. Ликвидаторът на дружеството се избира от едноличния собственик.

Чл.24 След прекратяването му в хипотезите на предходния член, дружеството се обявява в ликвидация, съгласно нормативните положения, фиксирани в действащото законодателство.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

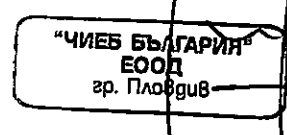
Чл.25(1) Този акт е и Устав на дружеството.

(2) Образуването, реорганизацията и прекратяването на дружеството се регистрира в търговското отделение на Пловдивския окръжен съд.

(3) Когато изменението на този акт касае встъпване или напускане(изключване)на съдружници, промени в капитала, както и откриване или закриване на клонове - се извършва и съответната регистрация в съдебните



Вярно съгласно



регистри. Смяната на управителя(управителите) на дружеството също се отразява в регистъра.

Чл.26 Документацията на дружеството се води на български и италиански език.

Чл.27 Финансовата година започва на 01.януари и завършва на 31.декември на съответната календарна година,а за годината на регистриране на дружеството - от датата на регистрацията и приключва на 31 декември 2005 година.

Чл.28 За всички неуредени с този Учредителен акт - устав положения се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство, регулиращо стопанската дейност.

Чл.29 Настоящият учредителен акт-устав е изготвен и подписан в 3 (три) еднообразни екземпляра, от които - един е депозиран в Пловдивския окръжен съд, един - за едноличния собственик и един - за архив на дружеството.



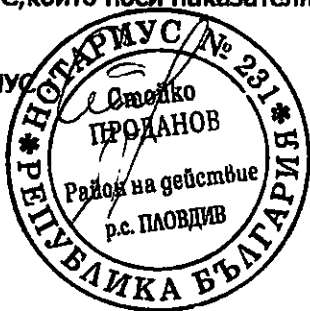
за ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК :

/Рикардо Каральо – председател на УС на ЧИЕБ НУОВА ООД Италия /



На осн.чл.478 от ГПК назначавам за заклет преводач от италиански език Руслан Георгиев Смилянов ЕГН – 5610024525 , с клетвена декларация №4896/25.07.2003 заверена от нотариус № 001 с район действие ПРС,който носи наказателна отговорност за верността на превода.

НОТАРИУС



ПРЕВОДАЧ :

06. 10. 2005

На.....г. СТОЙКО ПРОДАНОВ
НОТАРИУС В РАЙОН ПЛОВДИВ
РЕГ. № 231 НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАЩ
ПОДСЪДИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОСЛОЖЕНИ ОТ

Рикардо Каральо - председател на УС
на ЧИЕБ НУОВА ООД Италия

СЪСТАВИЛИ РЕАЛНО ПР...
П.С. ПЛОВДИВ

НОТАРИУС

