
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена
отговорност

“ЗАРИ - 04” ЕООД

*Приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 31.10.2007 год.,
Изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 15.09.2014 г.*

Днес, 31.10.2007 год. в град Своге **Росен Димитров Божилов** от град Своге, кв. "21", бл. 12, ет. 4, ап. № 10, притежаващ л. карта № 168587358/27.07.2000 год. от МВР – София обл., ЕГН 6311037282, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон подписа настоящият Учредителен акт за създаване на **еднолично дружество с ограничена отговорност** (наричано по-долу Дружеството) съгласно разпоредбите на търговското законодателство на Република България.

Учредителният акт урежда въпросите, свързани с:

- учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството,
- което е юридическо лице,
- чийто капитал е собственост на учредителя на Дружеството и е разделен на дялове,
- което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

Раздел I

Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

Росен Димитров Божилов в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър на Софийски окръжен съд и обнародвано в Държавен вестник.

Член 2. Фирма на Дружеството.

- 2.1. Фирмата на Дружеството е **"ЗАРИ - 04" еднолично ООД**.
- 2.2. На латиница фирмата на Дружеството се изписва по следния начин: **"ZARI - 04" Ltd.**

Член 3. Седалище и адрес на управление.

/Изм. с решение на ЕСК от 15.09.2014 г./

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град Своге 2260, област Софийска, ул. „Цар Симеон“ № 13.

Член 4. Предмет на дейност на Дружеството.

- 4.1. Дружеството има следния предмет на дейност:
 - Машиностроене;
 - Строителство;
 - Инженеринг;
 - Консултантска дейност;
 - Производство и покупка на промишлени и селскостопански стоки с цел продажба в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид;
 - Комисионна и лизингова дейности;
 - Рекламна, импресарска, информационна и програмна дейности;
 - Транспортна дейност и автосервиз;
 - Туристически услуги; Хотелиерство и ресторантьорство;
 - Търговско представителство и посредничество

4.2. Дружеството може да извършва и всякаква друга дейност, която не е забранена изрично от действащото законодателство.

4.3. Предметът на дейност на Дружеството може да бъде изменен по решение на Едноличния собственик на капитала.

Член 5. Срок на действие на Учредителния акт.

Настоящият Учредителен акт има сила за неограничен срок от време.

Раздел II

Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7. Размер на капитала.

7.1. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки един дял.

7.2. Целия капитал е записан от Едноличния собственик на капитала и към настоящия момент е изцяло внесен по набирателна сметка в търговска банка в Република България до подаване на заявление за вписването на Дружеството в Търговския регистър на съда.

Член 8. Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Намаляване на капитала на се допуска само след като същият е бил увеличен.

9.3. Капиталът може да бъде намален до 5 000 (пет хиляди) лева по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III

Органи на Дружеството.

Член 10. Органи на Дружеството.

Органи на Дружеството са:

-Едноличният собственик на капитала;

-Управителят на Дружеството.

Член 11. Компетентност на едноличния собственик на капитала.

Едноличният собственик на капитала:

- изменя и допълва Устава на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
- назначава Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
- избира Проверител на Дружеството;
- взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
- взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
- взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;
- взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;
- взема решения за предявяване на иски от Дружеството против Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
- дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
- дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

Член 12. Ред за вземане на решенията.

12.1. Едноличният собственик съставя протоколи за взетите от него решения по въпросите по предходния член.

12.1. При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13. Управител на Дружеството.

13.1. За Управител на Дружеството се назначава лице, което притежава доказани професионални качества в областите, в които Дружеството ще осъществява своя предмет на дейност.

13.2. Не може да бъде избрано за Управител лице, което:

- извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
- участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
- заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
- е лишено с присъда или с административно наказание от право да заема материално-отчетническа длъжност, ако срокът на наказанието не е изтекъл;
- е управител, контролор или член на изпълнителен или контролен орган на друго еднолично търговско дружество;

-работи по трудов договор с друго лице.

Член 14. Компетентност на Управителя.

Управителят:

- представява Дружеството;
- организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;
- прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;
- упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;
- извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;
- дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Член 15. Проверител.

17.1. За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството едноличния собственик на капитала преди приключване на всяка година избира Проверител.

17.2. За Проверител може да бъде избрано само лице, което е дипломиран експерт - счетоводител.

17.3. Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV

Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 16. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- при смърт на Едноличния собственик на капитала, в случай че неговите наследници не поискат да продължат дейността на Дружеството;
- при преобразуването на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
- при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;
- при разделянето на Дружеството на две или повече нови търговски дружества;
- при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- по решение на съда.

Член 17. Ликвидация на Дружеството.

17.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

17.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

17.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

За неуредените с Учредителният акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.

Едноличен собственик на капитала:
(Росен Димитров Божилов)

За верността на този учредителен акт:
(Владимир Богомилов Церовски, управител)