УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „КАСА ДЕ ФЛАМИНГО-3" ЕООД

I. СТАТУТ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се създава Едноличо дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице. То не носи отговорност за задълженията на едноличния си собственик.

II. ФИРМА

Чл. 3. Фирмата на дружеството е **„КАСА ДЕ ФЛАМИНГО-3" ЕООД**. Фирмата на дружеството може да се изписва за нуждите на търговската й кореспонденция или при реклама и на латиница като "CASA DE FLAMINGO-3" EOOD.

Чл. 4. Фирмата се изписва върху печата на дружеството.

Чл. 5. За нуждите на търговската кореспонденция или с рекламна цел, фирмата може да се изписва и на латиница.

III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КЛОНОВЕ

Чл. 6. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1618, район „Витоша", кв. „Манастирски ливади-запад", ул. „Родопски извор" № 104, партер, ап. 2.

Чл. 7. Дружеството може да създава клонове в населени места извън посоченото по-горе седалище.

Чл. 8. Доколкото едноличния собственик не е решил друго, предметът на дейност на клона /клоновете/ е идентичен с предмета на дейност на дружеството, посочен по-долу.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 9. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговия с петрол и петролни продукти, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строително-ремонтни дейности; изкупуване и преработка на селскостопанска продукция, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти-магазини, ресторанти и др., хотелиерство, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

V. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл. 11. Капиталът е разпределен на 100 /сто/ дяла с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки.

Чл.12. Дяловете са неделими. С тях може да се разпорежда единствено едноличният собственик.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Капиталът е притежание на едноличния собственик **МИРОСЛАВ БОБЕВ СОФРОНОВ,**

Чл. 14. Едноличният собственик единствен взима решения за:

1. увеличаване и намаляване капитала;
2. приемане на съдружници;
3. промени на учредителния акт;
4. преобразуване на дружеството и за ликвидацията му;
5. назначаване и освобождаване на управител и контрольор;
6. приемане на годишния счетоводен отчет;
7. разпределението на печалбата;
8. откриване и закриване на фондове на дружеството;
9. сключване на договори за заем, кредит, съвместна дейност, участие в други дружества;
10. разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството;
11. ипотекиране на недвижими имоти, собственост на дружеството;
12. разпореждане с движими вещи на дружеството и ДМА;
13. залагане на движими вещи;
14. откриване, закриване и преместване на клонове;
15. едноличният собственик има всички права на Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и правата, дадени му по силата на действащите нормативни актове и от този учредителен акт.

Чл. 15. Формата за действителност на взетите решения от Едноличния собственик на капитала по **чл. 14, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 8, т. 9, т. 10, т. 11, т. 12, т. 13 и т. 14 от настоящия Учредителен акт е съставянето на протокол в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, от Садифе Хамдиева Мехмедова, нотариус в район Р.С. София, рег. № 785 на Нотариалната камара**, а за всички останали взети решения от едноличния собственик се съставя протокол единствено в **писмена форма**.

Чл. 16. Нов съдружник може да бъде приет единствено със съгласие и след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Новият съдружник подава писмена молба с достоверна дата, която се завежда в дружествените книги и се докладва на едноличния собственик.

Чл. 18. Ако до 1 месец от датата на постъпване на молбата едноличният собственик не вземе решение за приемане на нов съдружник се счита, че молбата е отхвърлена.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 19. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл. 20. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик, който определя и възнаграждението му.

Чл. 21. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала, освен ако с решение на последния за управител е избрано и назначено друго лице.

Чл. 22. Управителят има право да извършва самостоятелно всички сделки, спадащи към обичайния предмет на дейност на дружеството, доколкото с настоящия учредителен акт или по решение на едноличния собственик не се изисква предварително негово разрешение или даване на съгласие.

Чл. 23. Управителят на дружеството, когато такъв не е едноличния собственик на капитала, не може без разрешението на последния:

1) да сключва договори за заем или кредит независимо от размера им
2) да сключва договори за поръчителство, встъпване, заместване в дълг или даване вместо плащане
3) да сключва договори за залог или ипотека в полза на трети лица
4) да издава, авалира, посредничи или джиросва записи на заповед, менителници или чекове.

VIII. СРОК

Чл. 24. Дружеството се учредява безсрочно.

IX. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 25. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл. 26. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а/ баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл. 27. Балансът се представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 28. Дружеството се прекратява при условията и реда, предвидени в Търговския закон.

Чл. 29. Когато при прекратяваните на дружеството се открива производство за ликвидация, ликвидатор е управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Когато особен закон предвижда специални разпоредби относно предмета на дейност, капитала или управлението на дружеството, едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе тези промени по съответния ред не по-късно от един месец от влизането на съответния закон в сила.

Чл. 31. Дружеството ще извършва онези дейности, спадащи към неговия предмет, за които се изисква лицензиране или разрешение, след получаване на съответната лицензия или разрешително

Чл. 32. По всички въпроси, които не са уредени с този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра-един за Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ и друг за дружествения архив.

Едноличен собственик: .....

/МИРОСЛАВ БОБЕВ СОФРОНОВ/