

УСТАВ

на

„Български Гранд Експорт“ ООД

Днес, 27.08.2013 г., на Общо събрание на съдружниците на „Български Гранд Експорт“ ООД, ЕИК 200742263 ,се прие и утвърди настоящия Устав на „Български Гранд Експорт“ ООД

:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

1. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон. ФИРМАТА на дружеството е „Български Гранд Експорт“ ООД
2. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр. Варна, а АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ – гр. Варна, ул. „Секвоя“ 2, ет. 5, ап. 13
3. Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица в страната и чужбина, битови услуги, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, строително предприемачество и сделки с недвижими имоти, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.
4. Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.
5. Дружеството е учредено за неопределен срок от време.
6. Дружеството се управлява и представлява от управител Николай Петков Буюклиев, ЕГН 6812255625.

II. ИМУЩЕСТВО

7. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разделен на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.
8. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.
9. Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала.
10. Собствениците не могат да искат дружествените си дялове докато дружеството съществува.
11. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.
12. По решение на Общото събрание на съдружниците за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

13. Дружеството се управлява от Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал. 2 от Търговския закон.
14. За решенията на Общото събрание на съдружниците се съставя писмен протокол.
15. Общото събрание на съдружниците има изключителната компетентност да:
а/ изменя и допълва Дружествения договор.

б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.

в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.

и/ взема решения за допълнителни парични вноски.

й/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.

16. Решенията на Общото събрание на съдружниците относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

17. Дружеството се управлява и представлява от Управител, избран от Общото събрание на съдружниците

18. Управителят има следните правомощия:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците.

б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.

в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на Общото събрание на съдружниците, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.

19. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА.

20. Собствениците на капитала имат право да:

- а) участват в управлението на дружеството;
- б) участват в разпределението на печалбата;
- в) получат съответната част при ликвидация на дружеството;
- г) бъдат информирани за положението на дружеството и да проверяват счетоводните документи.

21. Всеки собственик е задължен да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

22. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

23. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт. Решението се вписва в Търговския регистър.

24. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.

25. При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

26. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

27. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от Общото събрание на съдружниците, най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

28. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран експерт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.

29. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, освен ако законът предвижда, друг режим на публикуване.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

30. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.

31. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.

32. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.

33. Дружеството се прекратява:

- по решение на Общото събрание на съдружниците.
- при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на компетентните органи в предвидените от закона случаи.

34. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

35. За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат Вътрешния правилник на дружеството и разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

Съдружници:


:.....

(Николай Петков Буюклиев)


:.....

(Марина Бранимирова Панева)