

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “БАТИК” ЕООД

Днес, 24.06.2008г., в гр. Перник, Йордан Сандов Костов, ЕГН 4801183828, от Република България, живущ в град Перник, ул. „Монте Карло” бл.228, вх. „Б”, ап.4, притежаващ лична карта № 194931176, издадена на 15.01.2007г. от МВР - Перник, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „Батик” ЕООД по силата на договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 24.06.2008г., приемам нов учредителен акт на дружеството, както следва:

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1.

По смисъла на настоящия Учредителен акт „Батик” ЕООД продължава дейността си под наименование: “БАТИК” Еднолично ООД, като наименованието ще се изписва и на латиница съответно “BATIK” Ltd.

Чл. 2.

Седалището на дружеството е град Перник, адресът на управление и адрес за кореспонденция е: Република България, гр. Перник, ул. „Монте Карло” бл.228, вх. „Б”, ап.4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 3.

Дружеството е учредено като безсрочно.

Чл. 4.

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: издателска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,

сделки с интелектуална собственост, вътрешна и външна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, вътрешен и международен транспорт, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. За дейностите, за които съществува разрешителен режим ще се извършват след изваждане на необходимите нормативно изискуеми документи и разрешителни.

/2/ Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредявани дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен ред всички видове права, необходими в процеса на реализацията на неговия предмет на дейност, както и с оглед на неговото бъдещо развитие и просперитет.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 5.

Едноличен собственик на дружеството е: Йордан Сандов Костов, ЕГН 4801183828, от Република България, живущ в град Перник, ул. „Монте Карло“ бл.228, вх. „Б“, ап.4, притежаващ лична карта № 194931176, издадена на 15.01.2007г. от МВР – Перник.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6.

Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от 10 000 /десет хиляди/ лева. Към датата на регистрацията е внесен 100 % от записания капитал или в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, като се състои от 100 /сто/ дяла, всеки един в размер на 100 /сто / лева.

Чл. 7.

/1/ Удостоверение за участие в дружеството може да бъде издавано само за цял дял. Този документ служи като доказателство за участие в дружеството. Същият се издава от Управителят на дружеството и се подписва от едноличния собственик.

/2/ Делът дава на собственика си правото на глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Чл. 8.

Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 9.

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 10.

Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 11.

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в дружеството при условията на настоящия Учредителен акт.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 12.

Собственикът има правото да:

- а/ участва в управлението на дружеството;
- б/ участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
- в/ получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
- г/ бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Чл. 13.

Собственикът е задължен:

- а/ да внесе дела си в капитала на дружеството;
- б/ да съдейства на дружеството в осъществяваната от него стопанска дейност.

Чл. 14.

Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 15.

Собственикът има права на управление, съответни на тези на Общото събрание, предвидени в чл.147, ал.2 от Търговския закон.

Чл. 16.

Собственикът има изключителното право да взима решения по следните въпроси:

- а/ да изменя и допълва настоящият Учредителен акт;
- б/ да приема нови съдружници;
- в/ да утвърждава прехвърлянето на дялове на нов съдружник;
- г/ да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- д/ да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- е/ да одобрява прехвърлянето на или от дружеството на активи;
- ж/ да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- з/ да взима решения по разпределението на печалбите;
- и/ да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- к/ да взима решения по откриването и закриването на подразделения, агенции и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други фирми в страната и чужбина;
- л/ да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- м/ да решава сливането или прекратяването на дружеството;
- н/ да утвърди организационната и управленска структура на дружеството;
- о/ да взима решения по други въпроси в съответствие с българското законодателство и настоящия Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 17.

/1/ Управителят се избира от собственика за посочен от него срок от време.

/2/ Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен в Търговския закон.

/3/ Управителят е отговорен за организацията и контрола на стопанската дейност на дружеството. Той взима всички решения, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на решенията по въпросите, чието решаване по закон или по силата на настоящия Учредителен акт е в изключителната компетентност на собственика.

/4/ Управителят е задължен да действа с грижата на добрия стопанин и в съответствие с нормите на Търговския закон, настоящия Учредителен акт и решенията на собственика.

Чл. 18.

Управителят има следните правомощия:

- а/ да представлява дружеството;
- б/ да взима решения по въпросите на текущата и вътрешната дейност на дружеството и на неговите връзки с трети лица;
- в/ да сключва трудови договори със служители на дружеството;
- г/ да сключва всички видове договори, свързани с предмета на дейност на дружеството с трети лица. Договорите за ипотека, както и всякакви други вещни тежести, договорите за отчуждаване на недвижими имоти, договорите за заем, както и всички сделки, пораждащи задължения за дружеството се сключват след вземане на съответно решение на собственика;
- д/ да осъществява дейности, свързани с получаването или изпращането на стоки в страната и чужбина;
- е/ да взима мерки за защита на интересите на дружеството, да подава иски пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокати, да обжалва съдебни решения, да оттегля иски, да подписва съдебни и арбитражни спогодби;
- ж/ да осъществява всички дейности, свързани с продължаването на нормалната дейност на дружеството с оглед на българското законодателство, настоящият Учредителен акт и решенията на собственика;
- з/ да съставя и изпълнява годишните планове за дейността и развитието на дружеството.

Чл. 19.

Управителят може да преупълномощава трети лица с правата по предходния член или за извършване на отделни действия само със съгласието на собственика.

Чл. 20.

Управителят няма право без съгласие на собственика да:

- а/ внася изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт;
- б/ да прекратява дружеството.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ.

Чл. 21.

/1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2008 г.

/2/ В края на всяка стопанска година Управителят изготвя подробен опис на дружественото имущество и:

- а/ баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б/ отчет за приходите и разходите;
- в/ отчет, който се представя за одобрение от собственика.

Чл. 22.

Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23.

/1/ Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на собственика;
- б/ когато капиталът му спадне под 5 000 /пет хиляди/ лева;
- в/ при прогласена от съда несъстоятелност.

/2/ Прекратяването на дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на гл. XVII от Търговския закон.

Подпис: 