

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КРЕДИТЛАНД” - СОФИЯ

Днес, 6 Декември 2005 /две хиляди и пета/ година, в гр. София, подписаният Деян Стойков Василев, ЕГН 7204045322, л. к. № 191466425, изд. на 12.04.2005 г. от МВР София, управител на "МОИТЕ ПАРИ" ООД, гр. София - наричано по-нататък Едноличен собственик, съставих и подписах настоящия учредителен акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КРЕДИТЛАНД" в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Българското законодателство, което ще се подчинява на следните основни положения:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

чл. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КРЕДИТЛАНД" е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е "КРЕДИТЛАНД" ЕООД, което се изписва и на латиница: "CREDITLAND" LTD.

чл. 3 Фирменото наименование - "КРЕДИТЛАНД" ЕООД, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка, както и адрес за съобщения и търговска кореспонденция /ако е различен от адреса на управление/ се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

чл. 4 /1/ Седалището на дружеството е в гр. София.

/2/ (Изм., съгласно т. 4 от Акт на едноличния собственик на капитала от 17 Септември 2008 г.) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, район „Лозенец“, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 6, ет. 1, ап. 1.

СОБСТВЕНОСТ

чл. 5 /1/ Собственик на капитала на Едноличното дружество с ограничена отговорност "Кредитланд" е "МОИТЕ ПАРИ" ООД, гр. София, рег. по ф.д. № 4895/2005 година по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. "Г. С. Раковски" № 110.

СРОК

чл. 6 Едноличното ООД "Кредитланд" се учредява без срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: предоставяне на информационни, консултантски и посреднически услуги, бизнес консултации и пазарни проучвания във връзка с предлаганите на българския пазар финансови и кредитни услуги; изграждане и поддържане на информационни страници в Интернет; търговско представителство и посредничество на местни и чужди физически и юридически лица; покупка на стоки или други вещи с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с обекти на индустриална и интелектуална собственост; покупко-продажби и управление на недвижими имоти; транспортна дейност в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, която е търговска по смисъла на Търговския закон и за която няма изрична законова забрана, или когато това се изисква от закона – след получаване на съответната лицензия, разрешение, регистрация или уведомление.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

чл. 9 Капиталът на "Кредитланд" ЕООД е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 50 равни дяла, на стойност по 100 /сто/ лева всеки и при учредяването е внесен изцяло.

чл.10 Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.

/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.

/3/ При прехвърляне на дялове едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законо установения минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от Управител в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставените му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл.15 /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
9. Предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
10. Извършване на допълнителни парични вноски.

/2/ Решенията на едноличния собственик се оформят в акт /протокол/ в писмена форма. Протоколите /актовете/ се номерират с поредни номера и се съхраняват в протоколна книга за решенията на едноличния собственик, съхранявана от Управителя, който е длъжен да я предоставя или да предоставя копия от актовете на едноличния собственик на капитала, когато му е отправено писмено искане за това.

/3/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.

VI. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представлява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното дружество.

2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс.
 3. Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
 4. Сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик.
 5. Представява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.
- /3/ Без съгласие на едноличния собственик Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на едноличния собственик тези ограничения не се прилагат, в случай че той е назначен и за Управител.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

чл.18 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на едноличния собственик на капитала.

чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. При учредяването на едноличното дружество е набран и внесен 100 /сто/ на сто от капитала на дружеството;

§ 2. За първи управител на дружеството при учредяването му се определя **Деян Стойков Василев**, ЕГН 7204045322, л. к. № 191466425, изд. на 12.04.2005 г. от МВР София

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ – ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Деян Стойков Василев

"КРЕДИТЛАНД" ЕООД