

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА "ФЕРОМЕД 1" ЕООД

Днес, 22.06.2009 г., в гр.Бургас, долуподписаният РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ с ЕГН 5507020541, притежаващ лична карта № 105774633, издадена на 13.07.2001 г. от МВР Бургас, постоянен адрес: гр.Бургас, жк."Лазур", бл.74, ет.10, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон,

УЧРЕДИХ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Дружеството ще осъществява дейността си под наименование ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ФЕРОМЕД 1" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2./1/. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр.Бургас, жк."Лазур", бл.74, ет.10.

/2/. Дружеството може да открива клонове или представителства в страната и в чужбина.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. 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, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни сделки и международен транспорт, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

СРОК

Чл.4. Дружеството се създава за неограничен срок от време.

СОБСТВЕНИК

Чл.5.Едноличен собственик на капитала е долуподписаният РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ с ЕГН 5507020541, притежаващ лична карта № 105774633, издадена на 13.07.2001 г. от МВР Бургас, постоянен адрес: гр.Бургас, жк."Лазур", бл.74, ет.10.

II.КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6.Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имущество на дружествени фирми.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. /1/.Дружеството е с капитал от 5 000 /пет хиляди/ лева, който е внесен изцяло в български лева.

/2/.Капиталът е разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един.

/3/.Целият капитал принадлежи на собственика.

/4/.Промените в капитала са свързани с промяна на този статут.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8./1/.Като едноличен собственик на капитала на дружеството ще го управлявам лично или чрез определен от мен управител, като съгласно чл.147 от Търговския закон ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание на дружество, а именно:

- 1.по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- 2.по прекратяване и преобразуване на дружеството;
- 3.по приемане на годишния баланс, определяне на възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;
- 4.по намаляване и увеличаване на капитала;
- 5.по откриване и закриване на клонове на дружеството и участието му в други дружества;
- 6.по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- 7.по предявяване на иски срещу управителя или контролора /ако има такъв/, както и по назначаване на представител за процеси срещу тях;
- 8.по всички останали въпроси от управлението на дружеството.

/2/.Организацията и ръководството на дейността на дружеството ще се извършва лично от мен, а при назначаване на управител - съобразно закона и решенията на собственика на капитала.

/3/.Дружеството ще се представлява от мен, като едноличен собственик на капитала или от назначения от мен управител.

/4/.Без съгласие на собственика управителя няма право:

- 1.от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 2.да участва в командитни и събирателни дружества, както и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;

4. ограниченията по т./4/.2 и /4/.3 се прилагат когато се извършва дейност сходна с тази на дружеството. При нарушение на горните задължения от управителя, същият може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

/5/. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по чл. 1 от настоящия раздел на учредителния акт.

/6/. Собственикът на капитала има право да назначи и контролор съгласно Търговския закон.

/7/. Управителят или контролорът отговарят имуществено за причинените вреди.

/8/. Годишният финансов отчет на дружеството се изготвя от собственика на капитала или назначения управител и се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители в предвидените от закона случаи, като тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет, а проверителите се избират от общото събрание преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Увеличаване на първоначалния капитал на дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик.

Чл. 10. Намаляването на капитала може да стане по решение на собственика му, но до размера на изискуемия минимум по закон.

Чл. 11. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването, като съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика на капитала;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 13. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в три месечен срок от откриване на наследството не встъпят като универсални правоприменници и не продължат дейността на дружеството.

§1. За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

§2. Недействителността на отделни клаузи на настоящия учредителен акт не поражда цялостната му недействителност.

Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра: за собственика, за дружеството и за Търговския регистър.

Учредител:

/Р. Желязков/