

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ЕВРОСТРОЙ КОМЕРС - 76" ЕООД

Днес, 21.07.2009 година, в гр. Варна, се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на самостоятелна търговска дейност на територията на Република България, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу "дружество".

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е: **"ЕВРОСТРОЙ КОМЕРС - 76" ЕООД**.

Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: **"EUROSTROY KOMERS - 76" Ltd.**

Чл. 3. Седалище на управлението е: гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Черно море“ №6

Чл. 4. /1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща: строителство, проектиране във всички фази, включително изработване на проекти за строителството, производство и търговия със стоки и услуги, туроператорска и туристическа агентска дейност, консултантска дейност, маркетинг и реклама, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, магазини, павилиони, хотелиерство, ресторантьорство, разкриване и експлоатация на спортно-развлекателни игри и занимания, всички видове транспортна дейност и услуги в страната и чужбина, туристически услуги – вътрешен и международен туризъм, сделки с недвижими имоти, посреднически услуги, както и извършване на всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство;

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имуществва и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната страна.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дружествени дяла от по 100 /сто/ лева всеки един, от който към момента на регистрация е внесен в размер на 35%, като останалата част от капитала ще бъде внесена съобразно чл. 115, т. 4 от ТЗ в срок до една година от вписване на дружеството в Търговския регистър.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Едноличен собственик на всички дружествени дялове е **ТОДОР КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ**, ЕГН 7606058088, постоянен адрес: гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич, ул. „Черно море“ №6.

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл. 11. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА

Собственикът има право:

- 1 – да участва в управлението на дружеството чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;
- 2 – да бъде информиран за развитието на дружествените работи;
- 3 – да има достъп до дружествените работи и документи;
- 4 – да променя и допълва устава на дружеството;
- 5 – да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;
- 6 – да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- 7 – да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;
- 8 – да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 9 – да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;
- 10 – да взема решения за прекратяване на дружеството;
- 11 – да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
- 12 – да взема решения за предявяване на иски срещу управителя;
- 13 – да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловете му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са:
едноличния собственик на капитала на дружеството;
управител /управители/, ако са назначени такива.

Чл. 14. УПРАВИТЕЛ /И/

/1/ Управителят /управителите/:

- организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
- изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;

- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

- сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

- представлява дружеството;

- отговаря за редовното водене на дружествените книги;

- дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Дружеството образува фонд "Резервен", както и други фондове предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособяват по решение на собственика.

Чл. 16. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

- /3/ Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:
- недвижимо имущество;
 - срочни банкови депозити;
 - ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;
 - облигации на местни дружества;
 - заеми срещу ипотеки;
 - права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
 - съвместни предприятия, смесени дружества;
 - други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 17. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ГОДИШЕН БАЛАНС

/1/ До края на месец февруари всяка година се изготвя годишния счетоводен баланс за изтеклата година и доклад за дейността на дружеството и го предлага на избраният от собственика експерт-счетоводител /одитор/.

/2/ В доклада за дейността се описват протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/ Годишният счетоводен отчет се проверява от назначеният от собственика експерт-счетоводител /одитор/ ако за това има законово изискване. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава.

/4/ След постъпване на доклада на експерт-счетоводителят, собственика взема решения за разпределяне на печалбата.

/5/ Без проверка на експерт-счетоводителя годишния счетоводен отчет не може да се приеме от собственика.

Чл. 19. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при изпадане в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

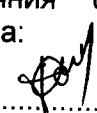
Чл. 21. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

Чл. 22. Дружеството може да регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 24. Настоящият учредителен акт съдържа пет страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в Агенция по вписвания, Търговски регистър, един в обслужващата банка и един за архива на дружеството.

За
Едноличния собственик на
Капитала:


.....
/Тодор Кирилов Михайлов/