

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ АНАКОНДА БГ ” ЕООД

Днес, 03.08.2017г., на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон и Протокол / Акт на едноличния собственик / на “ АНАКОНДА БГ ” ЕООД от 03.08.2017г.,

- “ ИКБ ВЕДИС ” ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК № 175418210, представлявано от Управителя РАЛИ СТОЙКОВ РАЛЕВ – ЕГН 6505140004, притежаващ лична карта № 641926003, изд. на 18.01.2011г. от МВР гр.София, с този акт учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност и приема учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в страната и чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е “ АНАКОНДА БГ ” ЕООД, с транслитерация – “ ANAKONDA BG ”.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност “ АНАКОНДА БГ ” ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр.София-п.к.1220, район “ Надежда “, с адрес на управление: гр.София-п.к.1220, район “ Надежда “, бул.” Рожен “ № 31.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ Търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строително-ремонтна дейност, производство на селскостопанска и друг вид продукция, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност, рекламна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена с нормативен акт.

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от управомощения за това орган.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева, от който са внесени 70 % в размер на 3 500 / три хиляди и петстотин / лева. Остатъкът от капитала в размер на 1 500 / хиляда и петстотин / лева ще бъде внесен в срок до две години от вписване на дружеството.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 / петдесет / дяла с номинална стойност по 100 / сто / лева всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на “ ИКБ ВЕДИС ” ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър с ЕИК № 175418210.

Чл.4/1/ Освен паричният капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/2/ Имуществото на Дружеството може да се оценява в пари, в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5/1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Дружеството може да се представлява и управлява и от повече от един Управител.

/2/ За решенията по чл.137, ал.1 от Търговския закон Едноличния собственик на капитала води Протокол в писмена форма.

/3/ На основание чл.137, ал.4 от Търговския закон за взетите решения по чл.137, ал.1 от Търговския закон за Протокола в писмена форма не се изисква нотариално удостоверяване на подписа на Едноличния собственик на капитала и съдържанието на съответния Протокол.

/4/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл.6/1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

/2/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, едноличния собственик може да прекрати прокуратата на Управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същия срок на предизвестие дължи и Управителя при напускане на Дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по-кратък срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай, но тази уговорка може да се прави на основание на добра воля. При всички случаи смяната на Управителя подлежи на вписване.

Управител на Дружеството е РАЛИ СТОЙКОВ РАЛЕВ – ЕГН 6505140004, който го управлява и представлява.

Чл.7/1/ Без съгласие на собственика, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и контролор на Дружеството.

/2/ Контролорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

/3/ Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения контролорът уведомява Собственика по възможно най-бързия за това начин.

Чл.9/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява освен от контролора и от още един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл.10 Управителят, контролорът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ В случай, че бъде назначен Контролор, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от Едноличния собственик на Дружеството.

Чл.15 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Агенция по вписванията-Търговски регистър, втори за обслужващата банка и трети за архив на Едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК на " АНАКОНДА БГ " ЕООД:

.....
/ Рали Ралев –

Управител на " ИКБ ВЕДИС " ЕООД /