

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЛОТОС ТРЕЙД” ЕООД, гр.София

Днес, 25.10.2011 г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон и на основание Протокол / Акт на едноличния собственик / на „ЛОТОС ТРЕЙД“ ЕООД от 25.10.2011 г., подписаният:

Миле Каранфиловски, гражданин на Република Македония, от мъжки пол, роден на 11.11.1982 г. в град Битоля, Република Македония, притежаващ паспорт тип Р, код на държавата MKD, номер на паспорт B0028412, издаден на 04.06.2010 г. от МВР на Република Македония и валиден до 03.06.2020 г., постоянен адрес: Република Македония, гр. Битоля, ул. „Охридска“ № 85, с този акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам 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 “ЛОТОС ТРЕЙД” ЕООД, с транслитерация – “LOTOS TRADE” ЕООД.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност “ЛОТОС ТРЕЙД” ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Варна, район “Одесос”, с адрес на управление: гр. Варна, район “Одесос”, ул. „Тодор Влайков” № 29.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ Консултантска дейност и услуги; търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; сделки с интелектуална собственост; външнотърговска, маркетингова, информационна, рекламна и издателска дейност; комисионна и лизингова дейност; производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба и препродажба; внос и износ на стоки и услуги и реекспорт на стоки; транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина; софтуеърни и хардуеърни услуги; строителство и предприемачество; сделки с недвижими имоти.

/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, който е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 2 / два / дяла с номинална стойност по 2 500 / две хиляди и петстотин / лева всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на Миле Каранфиловски, гражданин на Република Македония.

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/ Имушеството 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 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

/2/ 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 Миле Каранфиловски, гражданин на Република Македония, от мъжки пол, роден на 11.11.1982 г. в град Битоля, Република Македония, притежаващ паспорт тип Р, код на държавата MKD, номер на паспорт B0028412, издаден на 04.06.2010 г. от МВР на Република Македония и валиден до 03.06.2020 г., постоянен адрес: Република Македония, гр. Битоля, ул. „Охридска“ № 85, който го и представлява.

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

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участвува 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 имушеството 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, контролърът 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 Контролър, 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 съда, втори за обслужващата банка и трети за архив на едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:
СОБСТВЕНИК на "ЛОТОС ТРЕЙД" ЕООД:



/ Миле Каранфиловски /

На основание чл. 582 от ГПК назначих за преводач от български на македонски език, който след като декларира, че му е известна наказателната отговорност по чл. 290 от НК, която носи, се задължи да направи верен и точен превод на настоящия документ. Същият е преведен на декларатора и след като той го одобри го подписа.

Известността на носене на наказателна отговорност, верността и точността на превода, както и че не са налице някои от пречките по чл. 584 от ГПК, декларира преводачът: Миряна Петкова Йовановска, ЕГН 4305296594, л.к. № 195874329, изд. на 22.01.2007 г. от МВР – гр. София.

Преводач:

/ Миряна Йовановска /

