У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на еднолично дружество с ограничена отговорност

"ДОДО БИЙЧ" ЕООД

ГЛАВА ПЪРВА

ФОРМА, НАИМЕНОВАНИЕ, СРОК, СЕДАЛИЩЕ

ФОРМА:

1. С настоящия Учредителен акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност, което се регулира от разпоредбите на българското законодателство и по-специално от разпоредбите на Търговския закон.

НАИМЕНОВАНИЕ:

2. Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност ще бъде ***"ДОДО БИЙЧ" ЕООД***, което ще се изписва и на латиница по следния начин ***"DODO BEACH" Ltd.***

СРОК:

3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

4. Седалището на новоучреденото Дружество ще бъде в гр. София, със следния адрес на управление - гр. София 1504, Район "Оборище", бул. "Васил Левски" № 138.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

5. Дружеството има следния предмет на дейност: Внос-износ и търговия на едро и дребно с всички видове хранителни и промишлени стоки с изключение на забранените със закон, комисионна и оказионна търговия, изграждане и експлоатация на търговски обекти, ресторанти, магазини, хотели, мотели, бензиностанций, гостилници, сладкарници, клубове за електронни и развлекателни игри, транспортна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина, таксиметрови услуги, организиране и провеждане на екскурзии в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг, лизинг, посредническа дейност, проучвателна, проектантска и строително-монтажна дейност в областта на инфраструктурното строителство без ограничения, в това число пътища, пристанища, летища, железопътни, тролейбусни, трамвайни и въжени линии, водоснабдителни, канализационни, електрически мрежи, газопроводи, нефтопроводи, топлопроводи и съоръжения към тях, инженерингова дейност в страната и чужбина, проектиране, строителство и строително-монтажна дейност, производство, доставка и монтаж на оборудване за всякакъв вид обекти, предоставяне на туристически услуги, включително хотелиерство, транспортно обслужване, екскурзоводни услуги, организиране на чартърни полети, наземно обслужване, градски обиколки, организиране и продажба на туристически пакети, маркетинг в областта на туризма, туроператорска и турагентска дейност, обслужване на български и чуждестранни туристи, ресторантьорство /след издаване на лиценз/ и извършване на всички останали видове услуги и дейности, незабранени със закон или друг нормативен акт.

ВТОРА ГЛАВА

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ :

6. Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и служи за постигане целите на Дружеството.

7. Капиталът на дружеството е в размер на 418 630 (четиристотин осемнадесет хиляди шестстотин тридесет) евро,

8. Капиталът е разпределен в 418 630 (четиристотин осемнадесет хиляди шестстотин тридесет) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (едно) евро.

9. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия Учредителен акт, както и от последващи надлежно оформени актове, които изменят дружественият капитал или с които по надлежен ред се прехвърлят дялове

10. В случай на апортна вноска, внесеното имущество става негова собственост.

11. Дяловете са неделими.

12. Дяловете на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК са поименни и подлежат на вписване в книгите на Дружеството.

13. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК понася евентуалните загуби на дружеството само до размера на дяловото си участие.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ:

14. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове.

15. Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариално заверени подписи и подлежи на вписване в Търговския регистър.

16. Прехвърлителят на дял е солидарно отговорен с получателя на дял за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

17. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК не може да иска дяловия си капитал, докато съществува Дружеството. Той има право само на част от печалбата, съразмерно на дела си.

18. При ликвидация или сливане на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, в едномесечен срок делът му преминава към неговите правоприемници. Правоприемниците упражняват правата си съвместно, като избират един от тях да ги представлява пред Дружеството.

ИМУЩЕСТВО:

19. Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала му, придобити права и вземания, други оценими стойности.

ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА:

20. Към момента на учредяване на Дружеството, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е внесъл обявения капитал в пълния му размер по набирателна сметка, открита на фирмата на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА:

21. По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, дружествения капитал може да бъде увеличен чрез:

а/ увеличаване стойността на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

в/ капитализиране на печалбата.

22. При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК има право да придобие дял, съразмерен на вече притежавания.

23. Дружествения капитал може да бъде намаляван само до законния минимум, по силата на решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и това може да стане чрез :

а/ намаляване стойността на дяловете;

б/ напускане на съдружник;

в/ покриване загуби на Дружеството от обявения капитал.

24. Евентуалните загуби след годишния баланс на Дружеството се покриват от допълнителни вноски, намаляване на капитала, ако съществува възможност за това или по друг начин, определен от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

25. Намаляването на капитала то става с решение за изменение на учредителния акт.

26. В случай, че все пак капиталът спадне под минимума, обявен в закона и в продължение на шест месеца не бъде попълнен, то всеки заинтересуван може да иска ликвидация на Дружеството, освен ако не предстои преобразуване на Дружеството в някаква друга форма.

27. Решението за намаляване на капитала се обнародва, като Дружеството дава обезпечение на несъгласните с това кредитори или им изплаща задълженията си към тях.

28. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 ТЗ и писмена декларация от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, че на несъгласните кредитори е дадено обезпечение или е направено плащане.

29. На ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК се прави изплащане поради намаление само след вписване на намалението и обнародването.

30. По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК за покриване на загубите и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят до пълнителни вноски за определен в решението срок. За невнасяне в определен срок на допълнителната вноска, ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК отговаря както за невнесен дялов капитал. Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея може да се реши Дружеството да плаща лихва.

ТРЕТА ГЛАВА
УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

31. Органи на Дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК и УПРАВИТЕЛЯТ /ако такъв е назначен/.

32. УПРАВИТЕЛЯТ може да не бъде съдружник.

33. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК провежда заседания за управлението на Дружеството, в което участвува лично или чрез представител по пълномощие. Заседанията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК се провеждат два пъти годишно в присъствието на УПРАВИТЕЛЯ /ако има такъв/ или други лица, чието присъствие ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК намери за необходимо.

34. УПРАВИТЕЛЯТ участвува в заседанията със съвещателен глас.

35. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК решава еднолично въпросите, свързани с:

а/ изменение и допълнение на учредителния акт;

б/ приемане и изключване на съдружник;

в/ прехвърляне на дружествени дялове на трето лице;

г/ увеличаване или намаляване на капитала;

д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или вещни права;

е/ приемане баланса и счетоводните отчети;

ж/ вземане решения за придобиване на дялови участия в други дружества и по кредитната политика на Дружеството;

з/ вземане решения за предявяване на искове срещу УПРАВИТЕЛЯ, назначаване представител за водене на процеса;

и/ вземане на решения за откриване и закриване на клонове;

к/ вземане на решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор.

36. Решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК се вписват в протоколната книга Дружеството, а тези, за които закона изисква, и в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

УПРАВИТЕЛ:

37. Ако ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК реши да назначи един или повече УПРАВИТЕЛИ, то Дружеството се представлява от УПРАВИТЕЛЯ и той организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона, настоящия акт и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК. Отношенията между ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК и УПРАВИТЕЛЯ се уреждат с Договор за възлагане на управление.

При наличие на повече от един УПРАВИТЕЛ, Дружеството ще се представлява от поне двама УПРАВИТЕЛИ заедно, освен по отношение на дейностите, свързани с текущото ръководство, което може да се осъществява само от един УПРАВИТЕЛ в съответствие с разпоредбите на настоящия учредителен акт.

38. Срокът, за който се назначава УПРАВИТЕЛЯТ или УПРАВИТЕЛИТЕ, в случаите, когато ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е назначил такъв е една година. Когато ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е УПРАВИТЕЛ, то той изпълнява длъжността безсрочно.

39. Името на УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/, се вписва в Търговския регистър и подлежи на публикуване в Държавен вестник.

40. Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия акт.

41. УПРАВИТЕЛЯТ е упълномощен и задължен:

-да ръководи оперативно Дружеството;

-да определя броя и да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

-да дава редовен отчет за своята дейност и за състоянието на Дружеството пред ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

-да изпълнява решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

42. Без изричното съгласие на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК, УПРАВИТЕЛЯТ няма право:

-от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

-да участвува в други търговски дружества;

-да заема ръководни постове в органите на управление на други дружества.

При нарушаване на този текст, УПРАВИТЕЛЯТ може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение

43. УПРАВИТЕЛЯТ отговоря имуществено за причинени на Дружеството вреди, ако те се дължат на неговото виновно поведение.

44. УПРАВИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК веднага, щом загубите надхвърлят 10% от капитала на Дружеството.

45. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може, освен УПРАВИТЕЛЯ, да назначи един или повече контрольори.

ЧЕТВЪРТА ГЛАВА
ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

ЧЛЕНСТВО:

46. Членственото правоотношение в Дружеството възниква за ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК от деня на вписването, а за новоприети съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър на настъпилите промени.

47. Членството на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК са прекратява при ликвидация или сливане на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК; при прехвърляне на дружествените дялове на друго лице или при продажба на предприятие.

Членството се прекратява и при прекратяване на Дружеството с ликвидация от датата на решението на компетентния по прекратяването орган.

48. Новоприет съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато:

-не изпълнява задълженията си за указване съдействие при осъществяване дейността на Дружеството;

-не изпълнява решенията на Общото събрание;

-действува против интересите на Дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

49. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК има право:

-да участвува в управлението на Дружеството;

-да получава печалба от дейността на Дружеството, съобразно на дела си;

-да има пълна информация за дейността на Дружеството, включи телно достъп до всички дружествени книги;

-да отменя незаконосъобразните решения на УПРАВИТЕЛЯ;

-на ликвидационна квота.

50. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е длъжен :

-да внесе капитала на Дружеството съгласно клаузите на настоящия учредителен акт;

-да съдействува на Дружеството за постигане на целите му.

ПЕТА ГЛАВА
ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

51. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

52. На отчисляване за дивиденти подлежи остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и
фондове на Дружеството. Дивиденти не се изплащат в случай на приключване със загуби.

53. Изплащането на дивиденти се удостоверява с документ, който прилага в книгата за дялове и дивиденти.

54. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да реши да се изплащат авансово суми срещу дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

ШЕСТА ГЛАВА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО :

ПРЕКРАТЯВАНЕ:

55. Дружеството се прекратява в следните случаи :

а/ при преобразуване по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;

б/ при сливане или вливане в друго търговско дружество;

в/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

г/ при обявяване в несъстоятелност със съдебно решение;

д/ при ликвидация;

е/ ако капиталът спадне под законовия минимум и в продължение на шест месеца не бъде попълнен.

56. Прекратяването има действие за трети лица от деня на вписването и обнародването, а при прекратяване със съдебно решение от датата на влизането му в сила.

ЛИКВИДАЦИЯ:

57. Дружеството се обявява в ликвидация ако ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК реши да го прекрати или изпадне в неплатежоспособност.

58. Ликвидатор на Дружеството е ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК, УПРАВИТЕЛЯТ или назначено от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК или от съда лице.

59. Ликвидаторът се вписва в Търговския регистър и за времето на ликвидацията представлява Дружеството пред трети лица.

60. Ликвидаторът събира вземанията на Дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащане на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

ТРАНСФОРМАЦИЯ:

61. Дружеството може да бъде преобразувано в друго търговско дружество по реда на чл. 261 и следващите от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

62. За всички случаи, които не са уредени с настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действуващото българско законодателство.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:_____

/Галя Борисова Топалова -Изпълнителен директор на ЕСК Етап – Адресс АД/

Вярно с оригинала!
Галя Борисова Топалова

.....