

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, 04.05.2012 г. (четвърти май, две хиляди и дванадесетаа година), на основание чл.119, ал.4 от Търговския закон се състави и прие настоящият Учредителен акт, отразяващ актуалното правно състояние на „СКОРПИОНС ГРУП ДВ“ ЕООД

Учредител на Дружеството е: **ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ** ЕГН 5609216286 притежаващ лична карта № 625767729 издадена на 22.04.2009 г. МВР- София.

Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С този учредителен акт се уреждат въпросите, свързани с дейността на дружество с ограничена отговорност с фирма „СКОРПИОНС ГРУП ДВ ЕООД, която ще се изписва и на латиница „SKORPIONS GRUP DV“ LTD

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: 9120 с. Шкорпиловци, к.к-с „Шкорпиловци“, мотел „Александър“, община Долен чифлик, област Варна

Чл.3.(1) Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

(2) По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ срокът на дейност на Дружеството може да бъде променен, като решението се взема най-малко една година по-рано.

Чл.4. Предмет на дейност на Дружеството е: хотелиерство, ресторантьорство, транспорт, вътрешна и външна търговия на промишлени и хранителни стоки в първоначален и преработен вид, търговско представителство, както и извършването на други, не забранени от закона или друг нормативен акт дейности.

Чл.5. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може:

1. да се откриват клонове и/ или филиали на Дружеството в страната и в чужбина;
2. Дружеството да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
3. Дружеството да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

Глава втора. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 300 (триста) лева, записан изцяло.

(2) Капиталът се състои от 30 (тридесет) броени дяла с номинална стойност по 10 (десет) лева всеки.

(3) Капиталът е изцяло собственост на Димитър Стоянов Георгиев.

(4) Дяловете са неделими. Те могат да се прехвърлят на трети лица от едноличния собственик на капитала.

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

(2) Срокът за донасяне на капитала при условията на ал. 1 не може да бъде по-дълъг от две години от датата на вземане на решението за увеличението.

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален най-много до нормативно определен минимален размер- 2 (два) лева, с решение на едноличния собственик, в което се посочват целите на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Решението за намаление на капитала се обявява в Търговския регистър, като обявлението известява кредиторите за готовността на дружеството да даде обезпечения за вземанията или да изплати на кредиторите задълженията си, когато те не са съгласни с намалението. Съгласието на кредиторите се предполага, ако в срок от три месеца от обнародването те изрично не изразят писмено несъгласието си. На известните кредитори известието се прави писмено.

(3) Намалението се вписва в търговския регистър след изтичане на срока по предходната алинея.

Чл.9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска за определен срок или да предостави заем на дружеството за определен срок и при определени условия. Допълнителната вноска не се отразява на размера на капитала на дружеството.

Чл.10. Делът в имуществото на дружеството е съразмерен на притежавания капитал.

Чл.11. Едноличният собственик не отговаря със собственото си имущество за задължения на дружеството. Имуществената му отговорност се ограничава до размера на капитала на дружеството.

Чл.12. При смърт на едноличния собственик на капитала, дяловете му се придобиват от неговите наследници, съгласно действащото на територията на Република България законодателство.

Глава трета. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИ

Чл.13.(1) Органи на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителя.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, които са от компетентността на Общото събрание, съгласно разпоредбите на Търговския закон, за което се съставя протокол в писмена форма.

Чл.14.(1) Едноличният собственик на капитала взема решенията за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане на нов съдружник и за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане годишния отчет и баланс на дружеството, за разпределение на печалбата и за нейното изплащане;
4. намаляване и увеличаване на капитала;
5. избор на управител и/ или прокурист, като определя възнагражденията им и ги освобождава от отговорност, както и на контролър на дружеството;
6. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. преобразуване и прекратяване на дружеството;
8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с вещни тежести или права;
9. допълнителни парични вноски, като определя условията и сроковете за тяхното внасяне;
10. предявяване на иски срещу управителя, прокуриста или контролъра и назначава представител за водене на процесите срещу тях.

(2) Едноличният собственик на капитала има един глас в общото събрание.

(3) Решенията, които се отнасят до вписванията съгласно чл.119 от ТЗ се вписват в търговския регистър и влизат в сила или пораждат своето действие от датата на вписването, съобразно разпоредбите на ТЗ.

Чл.15.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител и/ или прокурист. Управителят (прокуристът) организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, този договор и решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят (прокуристът) отговаря за редовното водене на дружествените книги.

(2) Овластяването на управителя (прокуриста) може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(3) Отношенията между дружеството и управителя (прокуриста) се уреждат с договор.

(4) Управителят (прокуристът) може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят (прокуристът) може сам да заяви за вписване това обстоятелство и съдът го вписва, без значение дали е избран нов управител (прокурист).

Чл.16.(1) Без съгласие на дружеството управителят (прокуристът) няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да заема длъжност в отговорни органи на други дружества;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

(2) Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушение на задълженията по ал.1 управителят (прокуристът) дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди по реда на ЗЗД.

Чл.17.(1) Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече контролори на дружеството.

(2) Контролорът (контролорите) следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството, за дейността на управителя (прокуриста) и дава отчет за дейността си на едноличния собственик.

(3) Не може да бъде контролор:

1. управителят (прокуристът) и наето в дружеството лице, както и техните съпрузи, роднините им по права линия и по съребрена линия до трета степен включително;
2. лице, лишено с присъда от правото да заема материално отговорна длъжност.

(4) Контролорът отговаря за причинените на дружеството вреди.

Глава четвърта. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.18. Финансовата година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември включително, като съвпада с календарната година.

Чл.19.(1) В дружеството се съставят и подписват годишни счетоводни отчет за изтеклата финансова година, в съответствие с разпоредбите на ЗСчет.

(2) Отчетната информация по ал.1 се изготвя при спазване принципите за откритост, достоверност и своєвременност.

Чл.20.(1) Годишните счетоводни отчети на дружеството се проверяват от един или няколко проверители- дипломирани експерт-счетоводители или одитори.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишните счетоводни отчети.

Чл.21. Проверителите се назначават от едноличния собственик на капитала на дружеството преди изтичане на календарната година. Те носят отговорност за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайните на дружеството.

Чл.22. Проверените и приети годишни счетоводни отчети се представят в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник".

Глава пета. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на ново дружество чрез сливане, при спазване изискванията на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл.24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез преобразуване;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при смърт на едноличния собственик на капитала;
5. по решение на регистърния съд, постановено по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
6. по решение на регистърния съд, постановено по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител (прокурист).

Чл.25.(1) След прекратяване на Дружеството без правопреемник, освен при обявяване в несъстоятелност, се открива производство по ликвидация при условията и по реда на Търговския закон.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят (прокуристът) или друго лице, назначено с решението на едноличния собственик на капитала за откриване на производството по ликвидация.

(3) С решението за откриване на производство по ликвидация се определят първоначалния срок за ликвидация и възнаграждението на ликвидатора(ите).

Глава шеста. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените изрично в настоящия учредителен акт въпроси, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат нормите на Търговския закон и действащото на територията на РБългария гражданско и търговско законодателство.

§ 2. В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на настоящия учредителен акт със закона, тя се замества по право от повелителните му правила.

Настоящият учредителен акт на дружеството е приет на 04.05.2012 г. на учредително общо събрание от Димитър Стоянов Георгиев - едноличен собственик на капитала.

УЧРЕДИТЕЛ:

