

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Тимбър Експорт” ЕООД

Днес, 27.05.2011г., подписаният под настоящият акт: “ДФК” АД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул.”Пробуда” No 79-81, представлявано от изпълнителния директор Николай Филипов Филипов, ЕГН: 7109290680, л.к.№ 640838663, изд. на 20.09.2010г.от МВР гр.Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул.”Левски” 48, на основание чл.63, ал.II във връзка с чл.113 и сл. от Търговският закон УЧРЕДЯВАМ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – чрез този документ със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.Този акт урежда учредяването, организационното устройство и дейността на „Тимбър Експорт” ЕООД, като самостоятелно ЮЛ, чийто капитал е разпределен на дялове.
- 2.Дружеството се образува в съответствие с ТЗ и може да разкрива клонове и представителство в страната и чужбина.
- 3.Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

- 4.Търговската фирма на дружеството е „Тимбър Експорт” ЕООД, изписвано на латиница „Timber Export” LTD.
- 5.Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, гр. Бургас, ул. „Комлушка низина“ 1.
6. „Тимбър Експорт” ЕООД се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- 7.Дружеството ще има за предмет да извършва следната дейност: Производство и покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид и отдаване под наем, транспорт, дърводобив и търговия, дистрибуторска и складова дейност, сделки с интелектуална собственост, маркетинг, търговска дейност - внос и износ, бартерни сделки, реекспорт, производство и реализация на промишлени, непромишлени, хранителни и селскостопански стоки в страната и чужбина, хлебно и сладкарско производство, организиране на търгове, изложби, базари,оказион,стоков контрол, складови сделки, вътрешен и международен туризъм, импресарска дейност,организиране на шоу програми, ресторантьорска и хотелиерска дейност, транспортна и спедиционна дейност-превоз на пътници и товари в страната и чужбина, производство и продажба на мебели и конфекция, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фрахговане, чартиране, брокераж, стоков контрол,търговия с петролни продукти,както и всякакъв друг вид дейност,която не е забранена от закона.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- 8.Капиталът на дружеството е в размер на 200 /двеста/ лева. До искането за регистрация капиталът е внесен изцяло. Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дяла по 2 /два/

лева всеки от тях, които са собственост на учредителя "ДФК" АД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201017606, със седалище и адрес на управление град Бургас, ул."Пробуда" № 79-81, представлявано от изп. директор Николай Филипов Филипов, ЕГН: 7109290680, л.к.№ 640838663, изд. на 20.09.2010г.от МВР гр.Бургас, с постоянен адрес: гр.Бургас, ул."Левски" 48.

V. УПРАВЛЕНИЕ

9. Дружеството ще се представлява и управлява от управителя: Жельо Василев Вардунски, ЕГН 6307300927, л.к. № 640082195 издадена на 27.04.2010г. от МВР гр.Бургас, с постоянен адрес гр.Камено, ул."Димитър Благоев" 7, вх.2, ет.1

10. Към настоящият момент едноличният собственик на капитала сам решава всички въпроси по управлението и разпореждането с дружественото имущество и представлява самостоятелно Дружеството пред трети лица

11. Функциите си на управител собственикът на капитала може да възложи и на друго лице – при спазване на съответните законови изисквания за назначаване на търговски управител /прокурист/.

12. Управителят е изпълнителен орган на Дружеството, който:

А/ организира и ръководи дейността на Дружеството

Б/ представлява Дружеството пред трети лица

В/ назначава и освобождава персонала на Дружеството

Г/ отговаря за редовното водене на цялостната документация относно дружествената дейност

Д/ полага за дружествените дела грижата на добър търговец

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Дружеството прекратява дейността си:

А/ по решение на учредителя

Б/ чрез сливане или вливане, както и при преобразуване в друго дружество

В/ при обявяване в несъстоятелност

Г/ по решение на съда – в предвидените от Закона случаи

14. При прекратяване на дружеството на осн. б. "а", "в" и "г" на предходния член се открива производство по ликвидация – в съответствие с предвидените в глава XVII на ТЗ разпоредби.

15. При смърт на едноличния собственик на капитала, дружеството се прекратява, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

16. По неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

17. Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за търговския регистър и за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/"ДФК" АД чрез изп. директор
Николай Ф. Филипов/