

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 13.09.2013 година, подписаният **Силвио Леони**, италиански гражданин, роден в гр. Рим, Италия на 04.06.1960 г., в качеството си на едноличен управител, назначен с акт на 12.11.2012 г., на „Д.М.ИТ“ ООД, дружество учредено и действащо по законите на Република Италия, регистрирано във Фирмения регистър в Рим с данъчен номер, ДДС номер и номер на вписване във Фирмения регистър 12132111001, вписано в Икономическия Административен регистър под номер 1352605, със седалище и адрес на управление в Рим, провинция Рим, ул. „Ди Вила Ада“ № 10, п.к. 00199, наричано по-нататък в този акт „СОБСТВЕНИК“, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

П Р И Е М А М :

настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Д.М.“, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВОТО“, както следва:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Предмет на учредителния акт

Чл.1. /1/. Учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.

/2/. ДРУЖЕСТВОТО се образува и ще извършва дейността си въз основа на Търговския закон и българското законодателство.

Фирма

Чл.2./1/. ДРУЖЕСТВОТО ще осъществява стопанската си дейност под фирма „Д.М.“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/. Фирмата на дружеството може да се изписва допълнително и на латиница „D.M.“ Ltd.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Баня, община Столична, област София (столица).

/2/. Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е област София (столица), община Столична, гр. Баня, 1320, ул. „Шейново“ № 8.

/3/. Адресът за кореспонденция с НАП на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Баня, 1320, ул. „Шейново“ № 8.

Предмет на дейност

Чл.4. Предметът на ДРУЖЕСТВОТО е: Вътрешна и външна търговия, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица, комисионна и лизингова дейност, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, транспортни, рекламни, сервизни и други битови услуги, покупка и търговия с индустриална и селскостопанска продукция, организиране и експлоатация на спортни, забавни детски други развлекателни игри (без хазарт), осъществяване на всякаква друга дейност, незабранена със закон, извършване на международен транспорт с личен и нает транспорт и международни превози, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, организиране на екскурзии в страната и чужбина, пълна вътрешна международна транспортна дейност с леки, лекотоварни и товарни автомобили.

Срок

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други страни съобразно тяхното законодателство. То може да участва в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на акции и дялове и като учредител в новосъздадени дружества.

Собственик

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е „Д.М.ИТ“ ООД, дружество учредено и действащо по законите на Република Италия, регистрирано във фирмения регистър в Рим с

данъчен номер, ДДС номер и номер на вписване във Фирмения регистър 12132111001, вписано в Икономическия Административен регистър под номер 1352605, със седалище и адрес на управление в Рим, провинция Рим, ул. "Ди Вила Ада" № 10, п.к.00199.

РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО.

Капитал и дялове

Чл.8./1/. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) дяла, всеки от по 10,00 (десет) лева.

/2/. Капиталът от 5 000 (пет хиляди) лева е внесен изцяло и принадлежи на СОБСТВЕНИКА.

Имущество

Чл.9. Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои в пари в лева и валута, право на собственост и други ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

РАЗДЕЛ III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Управление

Чл.10./1/. Едноличният СОБСТВЕНИК решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма.

/2/. ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от определен от СОБСТВЕНИКА един или повече управители.

Управител

Чл.11. /1/. Управителят организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона и решенията на СОБСТВЕНИКА.

/2/. Управителят се назначава и освобождава от СОБСТВЕНИКА с протокол. Отношенията между двамата могат да се уреждат с договор, сключен в писмена форма.

Права и задължения на Управителя

Чл.12./1/. Управителят има следните права и задължения:

1. ръководи оперативно работите на ДРУЖЕСТВОТО, организира стопанската му дейност и решава всички въпроси по управление и ръководство в интерес на ДРУЖЕСТВОТО в рамките на своите правомощия;

2. води и осигурява изискваните от закона документи на ДРУЖЕСТВОТО, държи печатите му и подпечатва и оформя неговата документация;

3. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред всички държавни, обществени, стопански органи и организации и граждани;

4. сключва договори от името и за сметка на ДРУЖЕСТВОТО;

5. уведомява СОБСТВЕНИКА за всички обстоятелства, които сериозно застрашават интересите на ДРУЖЕСТВОТО;

6. отчита се пред СОБСТВЕНИКА;

7. сключва и прекратява трудовите договори с наемните лица в ДРУЖЕСТВОТО;

/2/. Без съгласието на СОБСТВЕНИКА Управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;

2. да участва в други дружества, освен акционерни, както и да регистрира фирма като едноличен търговец;

3. да заема длъжност в ръководните органи на други дружества;

4. да отчуждава или обременява с тежести недвижимите имоти на СОБСТВЕНИКА;

Отговорност на Управителя

Чл.13. Управителят отговаря за виновно причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди в това му качество.

Контрольор

Чл.14./1/. СОБСТВЕНИКЪТ може по своя преценка да назначи за или без определен срок Контрольор на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/. Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на закона и решенията на СОБСТВЕНИКА и дали опазва собствеността на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/. Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на ДРУЖЕСТВОТО по всяко време, да проверява касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и наемните лица в ДРУЖЕСТВОТО. Контрольорът предоставя на СОБСТВЕНИКА заключение за проведения от него контрол.

Проверител

Чл.15. /1/. Годишният счетоводен баланс и отчет на ДРУЖЕСТВОТО се заверяват от проверител - дипломиран експерт-счетоводител, който се назначава от СОБСТВЕНИКА, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

/2/. Заверката от избрания проверител е условие за приемането на годишният счетоводен баланс и отчет, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

Отговорност на Контрольора и Проверителя

Чл.16. Контрольорът и проверителят отговарят за виновно причинените вреди на ДРУЖЕСТВОТО в това им качество.

IV. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Нормативна основа

Чл.17. Стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО се извършва съобразно общите разпоредби за търговските дружества.

Банкови сметки

Чл.18. ДРУЖЕСТВОТО открива банкови сметки в лева и във валута при обслужващите го банки.

Стопанска година

Чл.19./1/. Стопанската година на ДРУЖЕСТВОТО започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

/2/. Първата стопанска година започва от деня на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл.20. Управителят на ДРУЖЕСТВОТО представя на СОБСТВЕНИКА за одобрение годишен отчет и баланс.

РАЗДЕЛ V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Основания за прекратяване

Чл.21. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на СОБСТВЕНИКА;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в предвидените в закона случаи;
4. при сливане, вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;

Ликвидация

Чл.22. Производството за ликвидация се открива и извършва по реда и условията, предвидени в глава XVII от Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

Чл.23. Настоящият Учредителен акт може да се изменя само от СОБСТВЕНИКА. При изменение на подлежащи на вписване обстоятелства, те се отразяват в Търговския регистър.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.24. По всички неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, касаещи дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.25. Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт стане недействителна, то Учредителния акт остава действителен в останалата му част.

Настоящият Учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра - по един за СОБСТВЕНИКА, ДРУЖЕСТВОТО и Търговския регистър.

ЗА
СОБСТВЕНИКА:



(Силвио Леони)