

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на „АКВАСИСТЕМС“ ЕООД

Днес, 08.09.2014 г. в гр. Варна, учредителят:
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ БОЯДЖИЕВ ЕГН 6108031002, с постоянен адрес в гр. Варна,
ул. "Явор" 6 вх. "А", ет. 4, ап. 22

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

чл. 1/1/ Дружеството се образува, организира, управлява и осъществява дейността си въз основа на търговския закон, при спазване на общите и специалните нормативни разпоредби на действащото в страната законодателство.

/2/ В интерес на учредителя, дружеството се създава, да осъществява самостоятелно и по занятие търговска по смисъла на закона дейност, преимуществено в границите на регистрирания предмет на дейност.

II. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 2 /1/ Дружеството е имуществено, организационно, функционално и социално обособен стопански обект със статут на юридическо лице по българското право, работи със самостоятелен баланс и собствени банкови сметки.

/2/ Учредителят от една страна и Дружеството от друга са юридически, организационно и икономически самостоятелни.

III. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

чл. 3 Фирменото наименование на дружеството е "АКВАСИСТЕМС" ЕООД

чл. 4 Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Варна, ПК 9000, район „Приморски“, гр. Варна, ул. "Явор" 6 вх. "А", ет. 4, ап. 22.

чл. 5 /1/ Дружеството ще осъществява следната дейност: Търговски сделки - внос и износ; откриване на магазинна мрежа, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; покупка на стоки или вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство и реализация на аудио и видеокасети; производство на визуални и звукозаписни продукти; посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; покупко-продажба на земя, право на строеж и изградени изцяло или отчасти жилища, промишлени и административни сгради; отдаване под наем на движими вещи и недвижими имоти; трансфер на технологии, сделки с интелектуална собственост; услуги на населението /сервизни и битови/; хотелиерски и ресторантьорски услуги /след лиценз/; рекламни и информационни услуги; машинописни и кореспондентски услуги; организиране на педагогически услуги; сделки с интелектуална собственост; промишлен и битов дизайн.

IV. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО:

чл. 6 /1/ Дружеството се образува за неограничен срок.

/2/ Дружеството възниква от момента на вписването му в търговския регистър, воден при ВОС.

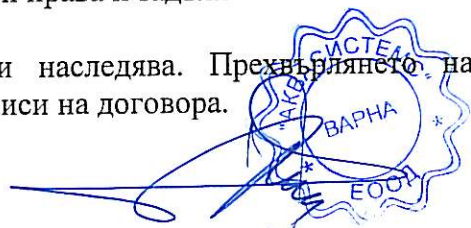
/3/ Действията на учредителя, извършени от името на Дружеството до деня на вписването, поражда права и задължения единствено за учредителя. Ако е сключена сделка от учредителят или от упълномощено от него лице, правата и задълженията по нея преминават по право върху Дружеството от момента на неговото възникване.

V. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

чл. 7 /1/ Имуществото се образува от капитала на Дружеството и всичко придобито за него в резултат на дейността му. То се състои от парични средства в местна и чужда валута, права на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, ценни книжа, дялови участия, нематериални блага, включително права върху патенти, изобретения, търговски марки, промишлени образци, ноу-хау, авторски права, други обекти на интелектуална и индустриална собственост, вземания, други права и задължения.

/2/ Дружествения дял е неделим.

чл. 8 /1/ Дружествения дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.



чл.9/1/ Наследниците /правоприемниците по закон или завещание/ на починалия едноличен собственик на капитала, придобиват всички имуществени права и задължения на праводателя си към Дружеството, ако искат да продължат дейността му. чл.10 /1/ Дружеството е с капитал в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, който се формира от паричната вноса на учредителя.

/2/ Вписаният капитал на дружеството се разделя на 50/ петдесет / дяла всеки по 100 /сто/ лева.

/3/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Николай Веселинов Бояджиев ЕГН 6108031002, който притежава всичките 50/ петдесет / дяла всеки по 100/сто/лева

/4/ Към момента на регистрацията по сметка на дружеството е внесен 100 % в размер на 5000 /пет хиляди/ лева от уставният капитал.

чл.11 /1/ Стойността на апортите, внесени в капитала на дружеството се определя на база експертно заключение от три вещи лица, назначени от съда по търговската регистрация.

/2/ Внасянето на непарични вноски се извършва с решение на едноличния собственик на капитала и по реда на Търговския закон.

чл.12 /1/ По решение на едноличния собственик на Дружеството, капиталът може да се увеличи чрез увеличаване номиналната стойност на дяловете му или чрез записване на нови дялове от собственика.

/2/ Увеличаването на капитала може изцяло или от части да се извърши в пари, вещи, нематериални блага, включително права върху интелектуална и индустриална собственост, както и други парично оценени права.

чл.13 /1/ По решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството капиталът може да бъде намален до размера на допустимия от закона минимум, чрез намаляване номиналната стойност и броя на дяловете.

/2/ Дружеството е длъжно да намали капитала, ако стойността на имуществото му според годишния баланс е по-малка от регистрирания капитал и покриването на загубата не е обезпечено от допълнителни вноски на едноличния собственик на капитала, или по друг начин, определен от едноличния собственик на капитала на Дружеството.

/3/ В решението на едноличния собственик на капитала на Дружеството се посочва целта на намаляването, размера му и начина по който ще се извърши.

/4/ Решението за намаляването на капитала може да бъде взето след предизвестие, отправено до кредиторите на Дружеството по реда на чл.150 от ТЗ.

/5/ Намаляване на капитала на Дружеството задължително се вписва в регистъра на съда, като към заявлението се прилагат доказателства и документи съгл. чл.151 ал.2 ТЗ.

/6/ Ако представените от управителя данни за вписването по предходната алинея не отговарят на действителността, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко те отговарят солидарно.

чл.14 /1/ По решение на едноличния собственик на Дружеството за покриване на евентуални загуби от дейността на Дружеството и/или при временна необходимост от парични средства, едноличният собственик на Дружеството може да направи допълнителни вноски за определен срок.

Чл.15 Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

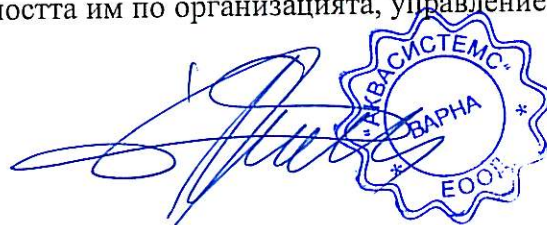
VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.16/1/ Органи на управление на дружеството са :

А/ Едноличния собственик на капитала на дружеството.

Б/ Управител или управители, когато едноличния собственик на капитала не го управлява лично.

/2/ В изпълнение на този учредителен акт и действащото законодателство, в съответствие със своята компетентност органите за управление приемат съответните вътрешноустройствени правила и нормативи, регулиращи в детайли дейността им по организацията, управлението и осъществяването дейността на дружеството.



чл.17 /1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството решава въпроси от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол.

/2/ Ако управителят на дружеството е лице различно от едноличния собственик на капитала на дружеството, то управителят на дружеството участва при вземан на решенията по ал.1 с право на съвещателен глас.

/3/ Когато наетите в Дружеството по трудов договор лица са повече от 50, те избират свой представител, който участва във вземането на решенията по ал. 1 с право на съвещателен глас.

чл.18/1/ Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

А/ Изменя и допълва учредителния акт;

Б/ Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.

В/Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;

Г/ Избира и освобождава от длъжност управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Д/ Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене процеса срещу него;

Е/ Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други търговски или граждански дружества.

Ж/ Приема годишен отчет и баланс и разпределя печалбата;

З/ Взема решения за трайно осъществяване на определен вид стопанска дейност, извън наложилите се конкретен предмет на дейност;

И/ Взема решения за допълнителни дялови вноски; за получаване на кредити /заеми/; за опрощаване на задължения към Дружеството; за извършване на дарения и други безвъзмездни сделки с дружествено имущество;

Й/ Взема решения за прекратяване дейността на Дружеството.;

К/ Взема решение по стратегически въпроси, свързани с организационната, управленската и търговска политика и определя основните насоки в дейността на Дружеството.

чл.19 /1/ Едноличният собственик на капитала решава, когато и по което време желае, всички въпроси свързани с компетенциите му по предходния член.

/2/ Решенията на, едноличния собственик на капитала на дружеството се вписват в протоколната книга.

/3/ За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма. Специалната форма предвидена в чл.137 (4) ТЗ не е необходима

чл.20 /1/ Управителят /ите/ на дружеството:

А/ Ръководи оперативно работата на Дружеството в съответствие с нормативните актове, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала.

Б/ Представява и задължава Дружеството пред всички трети лица, в това число държавни органи и институции, съдилища и особени юрисдикции.

В/ сключва и организира изпълнението на търговски и други сделки; сключва и прекратява трудови и граждански договори с наеманите от Дружеството лица, определя техните възнаграждения, организира и контролира работата им.

Г/ Осигурява правилното стопанисване, опазване и увеличаването имуществото на дружеството;

Д/ Организира оперативното изпълнение на планове на Дружеството; надлежното водене на търговската, счетоводната, данъчната и други видове задължителна отчетност.

Е/ Създава условия за оптимално организационно и стопанско функциониране на дружеството.

Ж/ Следи за спазването на действащото законодателство свързано с осъществяване управлението и дейността на Дружеството.

З/ Създава условия за оптимално организационно и стопанско функциониране на дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала на дружеството.



И/ Незабавно уведомява едноличния собственик на капитала на Дружеството за обстоятелствата, които сериозно застрашават интересите на дружеството.

Й/ Изпълнява всички други функции, съгласно действащото в страната законодателство.

/2/ Без съгласието на едноличния собственик на капитала на Дружеството управителя няма право:

А/ От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

Б/ Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В/ Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/3/ Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на Дружеството.

/4/ При нарушаване на задълженията по ал.2 управителят, ако не е едноличния собственик на капитала на Дружеството, може да бъде освободен от тази длъжност без предизвестие и право на обезщетение.

/5/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала на дружеството.

/6/ Когато управители на дружеството са повече от едно лице, същите действат заедно и поотделно, доколкото едноличният собственик на капитала на дружеството не реши да действат само заедно.

чл.21 /1/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор.

/2/ За отделни свои права управителят може да упълномощава един или повече прокуристи и/или търговски представители по смисъла на ТЗ, както и други пълномощници, по смисъла на гражданското законодателство.

чл.22 /1/ Управителят може да бъде освободен по всяко време от длъжност с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/2/ Управителят отговаря имуществено за всички вреди, нанесени на дружеството, произтичащи от виновните му действия, в това число когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на дружеството или неефективно ръководи дейността.

чл.23 /1/ Органите на управление на Дружеството осъществяват своите функции в строго съответствие с изискванията на закона и учредителния акт.

VII. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ

чл.24/1/ Стопанските си отношения с физически и юридически лица, в страната и чужбина, дружеството осъществява само въз основа на писмено оформени сделки.

/2/ Търговските отношения между дружеството и "свързани" по смисъла на закона лица, се уреждат по реда на предходната алинея и при действащите пазарни условия.

чл.25 /1/ При осъществяване на дейността си, дружеството може да образува търговски или граждански дружества с други български или чуждестранни физически или юридически лица, да се обединява с търговци или други организации, икономически групировки и съюзи за провеждане на обща стратегия в определена стопанска област, както и да участва в сдружения с нестопанска цел и фондации.

/2/ За дейността си дружеството води търговска /договорна/, счетоводна статистическа и друга задължителна отчетност.

/3/ Дружеството осъществява дейността си на пълна легова и валутна самоиздръжка.

/4/ Финансовата година започва на 1 януари и завършва на 31 декември от съответната календарна.

/5/ След изтичане на всяка финансова година в нормативно определения срок, управителя представя на едноличния собственик на капитала за разглеждане и утвърждаване отчет за дейността и баланс на дружеството както и предложение за разпределение на печалбата.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ:

чл.26 /1/ Печалбата на дружеството се формира по ред, определен с действащите нормативни актове.



/2/ Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да реши, съгласно предходните текстове, да се направят отчисления по фондовете на Дружеството, да се определят средства за закупуване на имущество, за резерв, за увеличение на капитала или за други цели от интерес на Дружеството.

/3/ Печалбите могат да се разпределят и в натура, със стоки и услуги, произведени, извършени или доставени от Дружеството.

чл.27 Когато Дружеството приключи финансовата година със загуби, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала на Дружеството, което може да стане за сметка на дружествени фондове, на допълнителни парични вноски на собственика, чрез кредитиране от трети лица, с намаление капитала или по друг начин.

IX. ПРОВЕРИТЕЛИ:

чл.28 /1/ За спазване изискванията на закона и на настоящия учредителен акт, годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява и заверява от един или няколко проверители регистрирани - одитори, когато тази проверка е нормативна и задължителна или за нея е взето решение от едноличния собственик на капитала на дружеството.

/2/ В хипотезите на предходната алинея проверката и заверката е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик на капитала на дружеството.

/3/ Проверителите се предлагат от управителя /ако той е различен от едноличния собственик на капитала на дружеството/ и се избират от едноличния собственик на капитала на Дружеството преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестността и безпристрастната проверка, както и за запазване на тайната.

X. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

чл.29 /1/ В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от управителя , а когато бъдат избрани повече от един управител те ще действат заедно и поотделно, или само заедно, съобразно с решението на едноличния собственик на капитала на дружеството за техния мандат.

Дружеството се представлява и управлява от Николай Веселинов Бояджиев ЕГН 6108031002, с постоянен адрес в гр. Варна, ул."Явор" 6 вх."А", ет. 4, ап.22.

/2/ Управителят се избира за определен срок или безсрочно.

/3/ По реда на чл.21, ал.2 управителят може по договор да упълномощава трети лица с отделни права, включени в неговата компетентност. Пълномощниците на управителя могат да представляват Дружеството само в рамките на представителната власт, предоставена им с изрично , нотариално заверено пълномощно респ. прокура.

XI. ОТГОВОРНОСТ:

чл.30 /1/ Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно действащите нормативни разпоредби.

/2/ Едноличният собственик на капитала на дружеството носи отговорност за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

чл.31 /1/ Управителят /ако е лице различно от едноличния собственик на капитала на дружеството/ отговаря пред дружеството за своите виновни действия /бездействия/ с цялото си имущество, върху което може да се насочва принудително изпълнение. Такава е отговорността и на прокуристите и/или търговските пълномощници.

/2/ Когато управителите са повече от един и нито един от тях не е едновременно с това и едноличен собственик на капитала на дружеството те отговарят пред дружеството солидарно.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

чл.32 /1/ Дружеството прекратява дейността си:

А/ по решение на едноличния собственик на капитала на дружеството.

Б/ когато същият го реорганизира в дружество с ограничена отговорност.

В/ при обявяването му в несъстоятелност.

Г/ при сливане и вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност.



Д/ по решение на съда, при условията на чл.155, т.2 от ТЗ

Е/ със смъртта на едноличния собственик на капитала на Дружеството, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността.

/2/ Несъстоятелност на Дружеството се обявява при неплатежеспособност от органите и по реда, определени в закона.

чл.33 След прекратяване на дейността му в хипотезите по предходния член се пристъпва към ликвидация на дружественото имущество, съгласно разпоредбите на ТЗ.

ХІІІ.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО:

чл.34/1/ Дружеството води:

А/ книга за дяловете.

Б /протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/2/ В книгата за дяловете се вписва размера на дела, направените разноси и промените в размера на дяла.

/3/ В протоколната книга се водят протоколите от решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството. Протоколите се подписват от едноличния собственик на капитала на дружеството и лица с право на съвещателен глас.

/4/ Дружеството води и други книжа, изискуеми от закона или приети с решение на неговите органи.

/5/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на Дружеството.

ХІV.ДРУГИ УСЛОВИЯ:

чл.35 /1/ Образуването, реорганизацията, преобразуване и прекратяването на дружеството се вписва в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

/2/ Определенияте в закона обстоятелства, промяната на които подлежи на вписване в търговския регистър, се заявяват за регистрация от управителя на дружеството.

чл.36 За всички неуредени с този учредителен акт положения се прилага Търговския закон на РБ и съответните други разпоредби на действащото законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Николай Веселинов Боданчев

