

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ"ЕООД**

Днес, 25.03.2005 г. в гр.В.Търново, на основание чл.113 от ТЗ, долуподписаният СТЕФАН ЛАРИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 6202241469, от гр.В.Търново, ул"Д.Полянов"16А, у ч р е д и х ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1/. С настоящия учредителен акт се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, с наименование : "ЮБЕКС-БЪЛГАРИЯ"-ЕООД, /изписва се и на латиница/.

2/. Седалище и адрес на управление на дейността в гр.В.Търново, ул"Д.Полянов"16А

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

3/. Предметът на дейност на дружеството е следният: Покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; продажба на стоки, собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни дейности; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; сключване на сделки; външно-търговска дейност и всякакъв друг вид дейност, не забранена от закона. Дейността ще се осъществява в страната и чужбина.

4/. Дружеството се учредява без определен срок. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

5/. Едноличен собственик на дружеството е СТЕФАН ЛАРИНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН 6202241469, от гр.В.Търново, ул"Д.Полянов"16А

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

6/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. и към момента на регистрацията е внесен изцяло.

7/. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла, като всеки е равен на 50 /петдесет/ лева.

8/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9/. Едноличният собственик управлява, представлява и подписва дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Той може да назначава търговски управител, по реда на ТЗ, като го упълномощава с права по управлението и представителството на дружеството.

10/. Собственикът на дружеството :

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството.
4. Определя и назначава управител на дружеството, както и неговото възнаграждение.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството в други населени места.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Представява дружеството.
8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите вътрешни и външни отношения.
9. Определя и контролира разходите на дружеството.
10. Сключва трудови и граждански договори с работниците и служителите на дружеството.
11. Подписва всички документи, издавани от дружеството и урежда задълженията на дружеството.
12. Сключва всички видове договори с трети лица – контрахенти, включително договорите за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
13. Включва договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по условията на заема.
14. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
15. Взема решения за създаване на поделения на дружеството – фабрики, цехове, магазини и други.
16. Взема решения за приемане на други съдружници и преобразуване на дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

11. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

По изключение, първата стопанска година започва от вписването на дружеството в търговския регистър и завършва на 31.12.2005 г.

12. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставят :

1. Баланс, от който е видно действителното стопанско състояние на дружеството.

2. Сметка – “печалби и загуби”.

13. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и всички задължения на дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

14. Едноличният собственик може да образува парични фондове.

15. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява в следните случаи:

1. По решение на едноличния собственик.
2. Чрез вливане и сливане в друг вид дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на окръжния съд, в предвидените от закона случаи.
5. При смърт на едноличния собственик.

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

17. По отношение на неуредените в този учредителен акт въпроси, ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в страната законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



Вярно с оригинала!

02.08.2010г.