

ПРОТОКОЛ (УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ)

№ 1/24.10.2007 год.

на едноличният собственик на капитала на
"ФЕНО КОНСУЛТ" – ЕООД гр. Бургас

Днес, 24.10.2007 год. в гр. Бургас, АНАСТАСИЯ ТОМОВА ТОМОВА, ЕГН: 7510290490 с адрес: гр.Обзор, Бургаска област, ул.»Странджа» №8, в качеството си на едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност "ФЕНО КОНСУЛТ" – ЕООД по ф.д.№ 593/2006г., вписано в том 25, рег.1, стр.14, парт.№ 396 по описа на БОС взех следните

РЕШЕНИЯ:

I. Фирма, седалище и адрес на управление

Член 1. Дружеството е с наименование "ФЕНО КОНСУЛТ" – ЕООД.

Член 2. Седалището на дружеството е в град Бургас и адрес на управление град гр. Бургас, ул. „Гурко“ № 11, ет.2.

II. Предмет на сделки и срок

Член 3. /1/ Запазва се първоначалният предмет на сделки на дружеството: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, складови сделки, стокос контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с интелектуална собственост, лизинг.

/2/ Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

III. Капитал на дружеството

Член 4. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки един.

IV. Едноличен собственик

Член 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е АНАСТАСИЯ ТОМОВА ТОМОВА, ЕГН: 7510290490 с адрес: гр.Обзор, Бургаска област, ул.»Странджа» №8.

V. Управление и представителство

Член 6. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика. Конкретните правомощия се определят с акта за назначаване на управител, като едноличният собственик на капитала сключва от името на дружеството договора за възлагане на управлението с управителя (включително и когато управител е едноличния собственик). В този случай съгласие на ЕСК управителя от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да

Вярно с оригинала
14.02.2010 г. Секретар: *[подпис]*

участвува в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества се счита за дадено предварително.

Член 7. Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва настоящият акт на дружеството;
2. Приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
4. Взема решение за сливане или вливане в други търговски дружества;
5. Назначава управител на дружеството /като сключва договора за възлагане на управлението/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него;
9. Представява дружеството;
10. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
11. Определя и контролира разходите на дружеството;
12. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
13. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
14. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
15. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
16. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
17. Извършва всякакви дейности, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството съгласно законите и настоящия акт;
18. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
19. Създава подразделения на дружеството-фабрики, цехове, складове, магазини и др.;
20. Взема решения за приемане на други съдружници и преобразуване на дружеството;
21. Взема всякакви други решения, касаещи дейността на дружеството.

VI. Прекратяване и ликвидация

Член 8. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в друго дружество;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик, освен ако всички негови наследници изразят изрично съгласие за продължаване на дейността му.

VII. Общи разпоредби

Член 9. Относно неуредените в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият акт се подписва в два еднообразни екземпляра — по един за собственика и за съда по седалището на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

(Ангелина Томова)

Вариант с оригинал
14.02.2010г. Сметководител

Сметководител

