

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„БОКСЕТ“ ЕООД

“BOXET” Ltd

Днес, 10.03.2017г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон, подписаният:

ГЕОРГИ АСЕНОВ МИРЧЕВ – ЕГН 8204033447, притежаващ лична карта № 644791109, изд. на 30.08.2013 г. от МВР – Пазарджик, живущ гр. Пазарджик, ул.”Граф Игнатиев”, № 50, ет.3, ап.5,

с този акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в страната и чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е „БОКСЕТ” ЕООД, с транслитерация “BOXET” Ltd.

/4/ Седалището и адреса на управление на Едноличното дружество с ограничена отговорност „БОКСЕТ” ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, гр. София, община Столична, р-н Красна поляна, п.к. 1330 кв. Красна Поляна, ул. „Братин дол”, № 25.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ " Строителни и строително-ремонтни дейности, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, маркетингови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, лизинг, внос и износ на стоки,



програмни и импресарски услуги, оказионна дейност и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон".

Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от управомощения за това орган.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2 /два/ лева, от който към момента на подаване на документите в Агенция по вписвания – Търговски регистър е внесен 100% от капитала в размер на 2 /два/ лева.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 /два/ дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лева.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на **ГЕОРГИ АСЕНОВ МИРЧЕВ – ЕГН 8204033447.**

Чл.4/1/ Освен паричният капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/2/ Имуществото на Дружеството може да се оценява в пари, в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

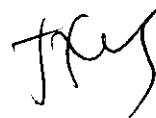
/2/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.6 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

/2/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, едноличния собственик може да прекрати прокуратата на Управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същия срок на предизвестие дължи и Управителя при напускане на Дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по-кратък срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай, но тази уговорка може да се прави на основание на добра воля. При всички случаи смяната на Управителя подлежи на вписване.

Чл.7/1/ Без съгласие на собственика, управителят няма право:

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



2. да участвува в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и контролър на Дружеството.

/2/ Контролърът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

/3/ Контролърът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контролърът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички констатирани нарушения контролърът уведомява Собственика по възможно най-бързия за това начин.

Чл.9 Управителят, контролърът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ В случай, че бъде назначен Контролър, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.11 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспадат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;



2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

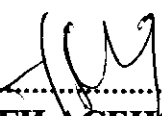
Чл.13 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на Дружеството.

Чл.14 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за Агенция по вписвания – Търговски регистър, един за обслужващата банка и трети за архив на едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:

СОБСТВЕНИК на „БОКСЕТ” ЕООД :


.....
/ГЕОРГИ АСЕНОВ МИРЧЕВ/