

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

"ТКМ ФРУТС ЕНД ДЖУСИС МЕНИФАКТЧЪРИНГ" ЕООД

Днес, 21 май 2007 година, в град София, **Ангел Иванов Тонев**, ЕГН 5507196660, лична карта № 158091582, издадена от МВР гр. София на 30.12.1999 г., в качеството си на едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност **"ТКМ ФРУТС ЕНД ДЖУСИС МЕНИФАКТЧЪРИНГ" ЕООД** – гр. София, България, регистрирано с решение по фирмено дело № 5566/1996 г. година на Софийски градски съд, парт. № 31501, т. 359, рег. I, стр. 181, (наричана по-нататък **"Учредител"**), взех решение за приемане на този учредителен акт, съгласно Търговския закон на Република България при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1** (1) Фирмата на еднолично дружество с ограничена отговорност е **"ТКМ ФРУТС ЕНД ДЖУСИС МЕНИФАКТЧЪРИНГ" ЕООД** (наричано по-нататък "Дружеството"). Под тази фирма Дружеството ще осъществява дейността си.
- (2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.
- Чл. 2** Седалището и адресът на управление на Дружеството са: Република България, гр. София 1407, Район "Лозенец", ул. "Джеймс Баучер" No. 114, ет. 1.
- Чл. 3** В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номерата на сметките в обслужващата го банка.
- Чл. 4** По решение на Учредителя Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.
- Чл. 5** (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Учредителя.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя.
- Чл. 6** Дружеството се учредява за неопределен срок.
- Чл. 7** Дружеството ще осъществява следния предмет на дейност: внос и износ, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, вътрешен и международен транспорт и спедитопска дейност, производство, бутилиране и опаковане на безалкохолни напитки и натурални сокове, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност, за която не се изисква специален режим на регистрация и разрешение.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

- Чл. 8** (1) Капиталът на Дружеството се състои от дялове собственост на Учредителя и служи за постигане на дейностите на Дружеството.
- (2) Капиталът е с номинална стойност 45600 лв. (четиридесет и пет хиляди и шестстотин) лева, разпределен в 4560 (четири хиляди петстотин и шестдесет)

равни дяла, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева, внесени изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър.

(3) Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, на пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота.

Чл. 9 Учредителят поема всички дялове. Той има право да прехвърля дялове на трети лица.

Чл. 10 (1) До извършване на регистрацията в съда, направената парична дялова вноска остава собственост на Учредителя, но той няма право да се разпорежда с нея.

(2) Ако Дружеството не е регистрирано в съда до 60 дни от влизането в сила на този Учредителен акт, Учредителят може да изтегли внесената от него сума.

Чл. 11 Дяловете на Учредителя са поименни, като подлежат на вписване в книга на дяловете.

Чл. 12 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 13 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на съдружници.

Чл. 14 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Учредителя.

Чл. 15 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Учредителя за изменение на учредителния акт.

(2) В решението на Учредителя се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

Чл. 16 (1) Решението за намаление на капитала **се** обнародва в Държавен вестник. В обявлението се заявява, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

- Чл. 17** (1) Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.
- (2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.
- Чл. 18** Ако представените от управителя данни за вписване на намалението са неверни, 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. 19** На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.
- Чл. 20** (1) По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.
- (2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Учредителят може да реши Дружеството да плаща лихви.
- Чл. 21** Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденди от печалбата.
- Чл. 22** Учредителят може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно по свое решение.
- Чл. 23** Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете на Дружеството.
- Чл. 24** Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.
- Чл. 25** (1) Учредителят отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.
- (2) Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец..
- (3) Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 26 Членството в Дружеството възниква:

- (1) за Учредителя - от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър;

(2) за новоприетите съдружници - от датата на вписване в Търговския регистър на съда, на решението за приемането им.

Чл. 27 Членството на Учредителя се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при обявяване на несъстоятелност - от датата на постановяването на решението за обявяване в несъстоятелност на дружеството.
3. при прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 28 Учредителят има следните права:

- 1) Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- 2) Да участва в управлението на Дружеството;
- 3) Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;
- 4) Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
- 5) Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя на Дружеството по съдебен ред;
- 6) На ликвидационна квота.

Чл. 29 Учредителят е длъжен:

- 1) Да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този учредителен акт;
- 2) Да съдействува на Дружеството за постигане на целите му;
- 3) Да участва в управлението на Дружеството;

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 30 (1) Органи на управление на Дружеството са:

1. Учредителят;
2. Управителят.

(2) Дружеството се управлява и представлява от Учредителя.

(3) Учредителят може да избере и повече от един управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 31 (1) Учредителят провежда Събрания за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на този учредителен акт.

- (2) Събранията на Учредителя се провеждат два пъти годишно в присъствието на Управителя и други лица, чието присъствие Учредителят може да счете за необходимо.

Чл. 32 (1) Управителят на Дружеството участва в събранията на Учредителя със съвещателен глас.

- (2) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват от техен упълномощен представител в заседанията на Учредителя по трудови и социални проблеми.

Чл. 33 (1) Учредителят взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
 2. Приема нови съдружници;
 3. Приема годишния отчет за приходите и разходите и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденди;
 4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
 5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
 6. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
 8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 9. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
 10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
 11. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.
- (2) Учредителят взема решения за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на закона и този учредителен акт.
- (3) Учредителят взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 34 Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 35 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван от Учредителя.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Учредителя.

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и трети лица и сключва договори и спогодби с тях.

Чл. 36 (1) Управителят е упълномощен и задължен:

1. Да ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2. Да определя броя, да назначава и освобождава персонала на Дружеството;

3. Да определя вътрешните правила за организация на работната заплата и съответно на тях, конкретните трудови възнаграждения;

4. Да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя.

(2) След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията му, които произтичат от него.

Чл. 37 (1) Без решение на Учредителя, с което се дава съгласие, управителят, ако не е Учредител, няма право:

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

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството, на територията на Република България.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят, когато не е Учредител, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи.

Чл. 38 Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 39 (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от Учредителя.

(3) Проверителите се избират от Учредителя преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествените тайни.

(4) Провереният и приет годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник (освен ако закон предвижда, че годишният финансов отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители).

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

- Чл. 40** (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.
- (2) Управителят организира съставянето на годишния финансов отчет и баланса, сметка печалби и загуби и отчет за търговската дейност, които след проверка от Проверителя представя за одобрение на Учредителя в срок до два месеца след края на годината.
- Чл. 41** (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.
- (2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.
- (3) Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.
- (4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.
- Чл. 42** (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на годишния финансов отчет в Търговския регистър.
- (2) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.
- (3) Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 43** Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.
- Чл. 44** Дружеството води и следните книги: книга за дяловете и дивидентите и протоколна книга.
- Чл. 45** (1) В книгата на дяловете на Съдружниците се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството.
- (2) Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в книгата за дяловете.
- Чл. 46** Протоколната книга съдържа решенията на Учредителя.
- Чл. 47** Книгите по чл. чл. 43 и 44 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 48** Дружеството се прекратява:
1. По решение на Учредителя;
 2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. Със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не искат да продължат дейността;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. Ако капиталът спадне под изискуемия от закона минимум и не бъде попълнен в шест месечен срок.

Чл. 49 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е лице, назначено от Учредителя.

(3) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 50 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 51 (1) Искането за вписване на обстоятелствата, подлежащи на регистрация трябва да бъде направено не по-късно от един месец след влизане в сила на този Учредителен акт.

(2) Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството или от лице, упълномощено от Учредителя.

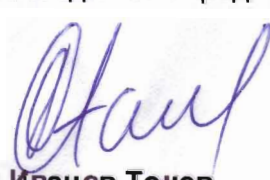
(3) Разходите по регистрацията на Дружеството се заплащат от Учредителя за сметка на Дружеството.

(4) Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Учредителя.

Чл. 52 Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са направени в писмена форма и съответно подписани от Учредителя.

Този учредителен акт се състави и подписа на български език, в 3 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архивата на Дружеството и един за Учредителя.

УЧРЕДИТЕЛ:


Ангел Иванов Тонев