

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„ОРИОН КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД

Днес, 17.03.2015г. в гр. Варна, обл. Варненска във връзка с настъпили промени в обстоятелствата на вече учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на самостоятелна търговска дейност на територията на Република България, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по - долу „дружеството", се извършват следните промени в учредителния акт:

ГЛАВА I; ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл.2. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята стопанска дейност е „ОРИОН КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД. Фирмата се изписва и на латиница.

Чл.3. Седалището и адреса на управление е: град Девня община Девня област Варна, ул. "Припек" № 7 вх. А ет. 4 ап. 12.

Чл.4. /1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща: вътрешна и външна търговия; търговско представителство /без процесуално/; шивашки и текстилни услуги; пътнически и товаро - транспортни услуги в страната и чужбина; изкупуване, производство, преработка и продажба в страната и чужбина на селскостопанска продукция; агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина; вътрешен и международен туризъм; ресторантьорство и хотелиерство; рекламна и информационна дейност; маркетингови проучвания; организиране на курсове и семинари; оказион /без паметници на културата/, както и извършване на всякаква друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и чужбина движими и недвижими имуществата и всякакви други права като се съобразява с действащото в България законодателство и правните норми на съответната страна.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 10 /десет/ лева, разпределени на 10 /десет/ дружествени дяла от по 1 /един/ лев всеки един, внесени изцяло към момента на регистрацията.

Чл. 7. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика на дружеството, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасяне на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличението предвижда такива;

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ Едноличен собственик на всички дружествени дялове е **ГАЛИН ИВАЙЛОВ ВЕЛКОВ** ЕГН 9401190966 с лична карта № 645021344 издадена на 30.01.2014г. от МВР- Варна с постоянен адрес град Девня.

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установения от закона ред. /2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА III

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 10. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

/1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическото лице.

Чл. 11. ПРАВА НА СОБСТВЕНИКА Собственикът има право:

Да участва в управлението на дружеството чрез свой изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

Да бъде информиран за дружествените работи;

Да има достъп до дружествените работи и документи;

Да променя и допълва устава на дружеството;

Да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;

Да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

Да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;

Да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

Да взема решения за продажба или прехвърляне на дялове;

Да взема решения за прекратяване на дружеството;

Да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

Да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;

Да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 12. ОТГОВОРНОСТ

Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловете му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите на управление на дружеството са:

Едноличният собственик на капитала на дружеството;

Управител /управители/, ако са назначени такива

Чл. 14. УПРАВИТЕЛ /И/

/1 / Управителят /управителите/:

- Организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
- Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
- Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- Сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

- Представява дружеството;
 - Отговаря за редовното водене на дружествените книги;
 - Дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собственика на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.
- 12/ Управителят се избира за неопределен срок.
- 13/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужда гражданин.
- 14/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност останали неудовлетворени кредитори.
- 15/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.
- 16/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно този договор, подписан от него.
- 17/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

ГЛАВА V

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 Дружеството образува фонд „Резервен“, както и други фондове предвидени в нормативните актове.

Други фондове могат да се обособят по решение на собственика.

Чл. 16. ИМУЩЕСТВО

1/ Имуществото на дружеството съставлява правата на собственост, преотстъпените вещи права и другите права и задължения на дружеството.

12/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

13/ Дружеството инвектира своя собствен капитал в страната в: Недвижимо имущество; Срочни банкови депозити; Ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;

Облигации на местни дружества;

Заеми срещу ипотеки;

Права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;

Съвместни предприятия, смесени дружества;

Други разрешени от закона инвестиции.

14/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 17. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

1/ Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството.

12/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

13/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 18. ГОДИШЕН БАЛАНС

1/ До края на месец февруари всяка година се изготвя годишния счетоводен баланс за изтеклата година и доклад за дейността на дружеството и го предлага на избрания от собственика експерт - счетоводител /одитор/

12/ В доклада за дейността се описват протичането на дейностите и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

/3/Годишният счетоводен отчет се проверява от назначения от собственика експерт -счетоводител /одитор/ ако за това има законово изискване.Проверката има за цел да установи дали са спазени изисквания на Закона за счетоводството и устава. /4/След постъпване на доклада на експерт - счетоводителя, собственикът взема решения за разпределение на печалбата.

/5/Без проверка на експерт – счетоводителя годишният счетоводен отчет не може да се приеме от собственика.

Чл. 19. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били поверени във връзка със стопанската му дейност.

12/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писмено съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма.В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и тнезабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

/3/ При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

Чл. 20. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

По решение на собственика;

Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; При изпадане в несъстоятелност; По решение на съда в предвидените от закона случаи. 12/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 21. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик.Печатът се.-.еъхранява и.,е ней&се разпорежда само упълномощено от Едноличния собственик лице.

Чл. 22. Дружеството може да- регистрира марки, марки за услуги и промишлени образци.

Чл. 23. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 24. Настоящият учредителен акт съдържа пет страници й е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра.От тях един се депозира в Търговския регистър на Агенция по вписванията, единослужвабанка и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

