

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СКВ ИНДЪСТРИС“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик на капитала („ЕСК“), Наташа Игнатова Петрова.

(3) Дружеството е създадено въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „СКВ ИНДЪСТРИС“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница фирмата ще се изписва по следния начин: “SKV INDUSTRIES” Ltd.

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, район „Изгрев“, ж.к. „Изток“, ул. „Тинтява“ № 13Б, партер.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ И ВСЯКАКЪВ ВИД СТОКИ, ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ, КОМИСИОННА, КОНСУЛТАНТСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ПОСРЕДНИЧЕСКА, ПРЕДСТАВИТЕЛСКА, ПРОЕКТАНТСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, СТРОИТЕЛСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С БИТА И КУЛТУРАТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ИЗРИЧНО СЪС ЗАКОН СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ, АКРЕДИТАЦИЯ, ЛИЦЕНЗ, АКО ТОВА СЕ ИЗИСКВА.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се заявяват за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията в законоустановения срок.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този учредителен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на ЕСК.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) ЕСК отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 200 € /десет хиляди и двеста/ евро, разпределен в 10 200 /десет хиляди и двеста/ равни и неделими дяла с номинална стойност от по 1 € (едно) евро всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

(3) ЕСК на Дружеството е Наташа Игнатова Петрова.

Непарични вноски

Чл. 10. ЕСК има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на ЕСК, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правоприемство на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието на договора. След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новият едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (1) В случай на финансова необходимост ЕСК може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако ЕСК не реши друго.

Фондове

Чл. 14. Дружеството при необходимост може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от ЕСК.

Раздел III

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Органите на дружеството са ЕСК и управителите.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. (1) ЕСК взема решения за следните въпроси:

- а) изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
 - б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 - д) избира управителите, определя възнаграждението им и ги освобождава от длъжност и отговорност;
 - е) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - з) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя/ите или контролора на дружеството и назначава представител за водене на съдебни процеси срещу тях;
 - и) взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2) Всички решения на ЕСК (в т.ч. решенията по чл. 16, ал. 1, т. „б“, „г“, „д“ и „ж“ по горе) се вземат в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.

Управител/и

Правомощия

Чл. 17. (1) Дружеството ще се управлява и представлява от един или повече управители, действащи заедно и поотделно, в съответствие с приложимото българско законодателство, учредителния акт и решенията на ЕСК.

(2) Управителите на Дружеството се назначават от ЕСК при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването, Управителите декларират, че са запознати със съдържанието на Учредителния акт и се задължават да го спазват.

Чл. 18. Управителите ще:

1. осигуряват изпълнението на нарежданията на ЕСК, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организират изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлагат за одобрение на ЕСК;
3. представляват Дружеството и сключват текущи сделки;
4. разработват програма за стопанската дейност на Дружеството и я представят на ЕСК за одобрение;
5. осигуряват надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълняват и всички други функции възложени им от закона или от ЕСК.

(3) Управителите са задължени да:

1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на ЕСК и
2. пазят търговските тайни на Дружеството.

Отговорност на управителите

Чл. 19. (1) Управителите отговарят за вредите, които виновно са причинили на Дружеството в това си качество.

(2) Управителите могат да бъдат освободени от длъжност по всяко време от ЕСК по негово усмотрение.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 21. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл. 22. (1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от ЕСК най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишния финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводители, назначени от ЕСК преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4) Провереният и заверен годишен финансов отчет се прилага в Търговския регистър от Управителите.

(5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български и английски език.

Счетоводна отчетност

Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в България правила. Допълнително, по решение на едноличния собственик на капитала, счетоводството на Дружеството може да се води и на английски език и в съответствие с Международните счетоводни стандарти (IAS).

Разпределение на печалбата

Чл. 24. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се инвестира в дейността или се разпределя, съгласно дискрецията на ЕСК.

(2) ЕСК може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 25. В случаите, когато годишния баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на ЕСК. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 26. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на ЕСК;
2. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон и
3. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 27. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 26, т. 1 и 2 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, освен ако ЕСК реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

Чл. 28. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от ЕСК.

Влизане в сила

Чл. 29. Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 30. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 31. Ако в даден случай ЕСК не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 32. (1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин от едноличния собственик на капитала, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празната, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 33. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

