

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

" РАКОВИНА КОМЕРС " ЕООД

Днес 20.04.2006г. в гр.Варна долуподписаният Малин Генев Малчев с ЕГН 6109118262, с постоянен адрес: гр.Варна, ул."Фелиц Каниц" 52 вх.Б ет.4 ап.30, с ЛК №110470239, издадена на 15.01.2001г. от МВР-Варна, в качеството си на управител на учреденото на 20.04.2006г. Еднолично дружество с ограничена отговорност "РАКОВИНА КОМЕРС" ЕООД

наричано по-долу "едноличен собственик на капитала", състави и подписа настоящия Учредителен акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност по слияна на чл. 113 от Търговския закон, под търговска фирма "РАКОВИНА КОМЕРС" ЕООД .

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този Учредителен акт урежда образуването, организацията, устройството и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност с наименование "РАКОВИНА КОМЕРС " , наричано по-нататък "дружество".

Чл. 2 Дружеството е самостоятелно юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл. 3 Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.

Чл. 4 Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 Търговската фирма на дружеството е "РАКОВИНА КОМЕРС" ЕООД.

Чл.6 Седалището на дружеството е ул."Фелиц Каниц" 52 вх.Б ет.4 ап.30,

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Чл.7 Дружеството се създава за неопределено време.

Чл.8 Предметът на дейност на дружеството е: Търговия на дребно и едро; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им и отдаване под наем; предоставяне на услуги; посредническа; външнотърговска; представителство; агентска; транспортна; покупка на стоки и други вещи с цел продажбата им в първоначален, или преработен вид; хотелиерска и ресторантьорска дейност; туристическа дейност; издателска и рекламна дейност и други дейности разрешени от закона.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9 Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100/сто/лева всеки един. Дружеството регистрира капитала, който се образува от дяловите вноски на едноличния собственик.

Чл.10 ал.1 Дяловите вноски са само в пари.

ал.2 Непарични вноски във вече учреденото дружество могат да бъдат правени след решение на едноличния собственик.

Чл.11 Дяловото участие на едноличния собственик на капитала е равно на капитала на дружеството.

Чл.12 При учредяване на дружеството е внесен 70% от капитала – 3500 лв. В срок до 30.07.2006г да се внесат останалите 30% - 1500 лв.

Чл.13 Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, формирани от дейности извън предмета на дейност на дружеството.

Чл.14 Новоприети съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие в тридневен срок от приеването им.

Чл.15 Собственикът е длъжен да внесе записания капитал преди датата на заявлението за регистрация.

Чл.16 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик, чрез:

1. Увеличаване на стойността на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници;
4. Капитализиране на печалбата.

Чл.17 Намаляване на капитала се извършва с решение на едноличния собственик чрез:



1. Намаляване на стойността на дяловете в капитала;
2. Връщане на дела на прекратил участието си съдружник/ ако има приети други съдружници/.

Чл.18 Уставния капитал не може да бъде намаляван под 5 000 лв. Намаляването на капитала се извършва при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл.19 Дружествения дял може да се раздели само с решение на едноличния собственик на капитала, но винаги трябва да бъде кратен на сто.

Чл. 20 Дружествения капитал може да се прехвърли и наследява.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.21 За покриване на загуби и преодоляване на временни финансови затруднения, едноличния собственик на капитала може да внася допълнителни парични вноски.

Чл.22 Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват от приходите или имуществото на дружеството по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 23 За допълнителните вноски дружеството изплаща лихва, която е с 10 пункта над основния лихвен процент за страната обявен от БНБ.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ЧЛЕНСТВО

Чл.23 Участието в дружеството е доброволно. Нови членове - съдружници се приемат със съгласието на едноличния собственик на капитала, и след подписване от тях на декларация, че приемат условията на настоящия учредителен акт.

Чл.24 Отговорността на новоприетия съдружник се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала.

Чл.25 При приемане на нови съдружници задължително се приема допълнение към настоящия учредителен акт, регламентиращо правата и задълженията на новите съдружници, реда и условията за напускане или изключването им.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА



Чл.26 Едноличния собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл.27 Едноличният собственик на капитала има право да:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Приема нови съдружници и да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- Да изключва съдружници (ако са приети нови);
- Да взима решения за увеличаване или намаляване на капитала, или за внасяне на допълнителни вноски;
- Приема годишния отчет и баланс, разпределя и изплаща печалбата;
- Взима решение за преобразуване или прекратяване на дружеството;
- Взима решение за откриване или закриване на клонове и представителства на дружеството, както и за участия му в други фирми и дружества;
- Взима решения за промяна в предмета на дейност;
- Назначава ликвидатори (освен при несъстоятелност);
- Назначава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

Чл.28 Назначеният от едноличния собственик на капитала управител има право да организира дейността на дружеството, да осигурява стопанисването на неговото имущество, да изпълнява решения на едноличния собственик и да води редовно дружествените книги.

Чл.29 При нарушаване на посочените по-горе задължения, управителя може да бъде уволнен от собственика на капитала без предизвестие и без право на обезщетение.

Чл.30 Управителят няма право без изричното съгласие на едноличния собственик на капитала да извършва търговски сделки от свое име и от чуждо име.

Чл.31 Управителя отговаря имуществено за всички причинени от дружеството вреди и пропуснати ползи.

Чл.32 Дружеството се представлява пред съда и пред трети лица от едноличния собственик на капитала.

РЕЗДЕЛ ШЕСТИ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

4

**ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА**



Чл.33 Всеки стопански отношения с физически лица и юридически такива, дружеството осъществява на базата на сключени договори.

Чл.34 Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрация на дружеството финансовата година започва от датата на регистрация и завършва на 31 декември.

Чл.35 Учредителния устав не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на стопанската дейност.

РАЗДЕЛ СЕДМИ

БАЛАНС, ПЕЧАЛБА, ЗАГУБИ

Чл.36 След изтичане на всяка финансова година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и е отговорен за съставянето на:

- Баланс и ОПР, от които се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- Сметка "Печалби и загуби".

Чл.37 Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове, тя се разпределя по решение на собственика, по отделни фондове на дружеството. Реализираната загуба може да се покрие, чрез използване на средствата от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин.

РАЗДЕЛ ОСМИ

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.38 Годишния счетоводен отчет на дружеството може да се проверява от един или повече проверители - дипломирани експерт счетоводители, с цел да се установи дали са спазени изискванията на нормативните актове и на този договор.

Чл.39 Проверителите отговарят за добросъвесната проверка и за опазване на търговските тайни, които са им станали известни при работа с документацията на дружеството.

РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 40 Дружеството води следните книги:



1. Книга за дяловете на съдружниците (ако има приети нови, такива) - записва се размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;

2. Протоколна книга за решенията на едноличния собственик/или на Общото събрание/.

Чл.41 Отговорен за редовното водене на книгите на дружеството е управителя.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИТАЦИЯ

Чл.42 Дейността на дружеството се прекратява със смъртта на физическото лице собственик на капитала, ако наследниците не пожелаят да продължат дейността му.

Чл.43 Дружеството може да се прекрати по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

Чл.44 Дружеството може да се прекрати при обявяването му в несъстоятелност.

Чл.45 Дружеството може да се прекрати и при сливане с друго дружество.

Чл.46 Намаляване на капитала на дружеството под минимума определен от нормативната уредба е основание за прекратяване на дружеството.

РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47 Настоящия учредителен акт влиза в сила след подписването му и след регистрацията на дружеството в съда.

Чл.48 За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага действащото в страната законодателство.

Чл.49 Настоящия учредителен акт се съставя в два еднообразни екземпляра, един за градския съд и един за едниличния собственик на дружеството.

гр. Варна
20.04.2006г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/Малин Генев Малчев/

6

ВЯРНО С
ОРИГИНАЛА

