УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "САТИС БЪЛГАРИЯ " ЕООД

Днес 23.06.2005г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон долуподписаната Соня Стоицева Крумова, ЕГН ....., учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1-По смисъла на настоящия Учредителен акт-Устав, учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 113 от ТЗ във вр. с чл. 147, 157 от ТЗ под наименование "САТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД. На латински наименованието ще се изписва както следва: "SATIS BULGARIA" LTD.

Чл.2Дружеството е със седалище Република България, гр. София, общ. Красна поляна, бул. «Александър Стамболийски №186, бл. 11, вх. 2.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4.Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговска продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

Чл.5.Едноличен собственик на дружеството е Соня Стоицева Крумова, ЕГН .....

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл.6. /1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 2 500 /две хиляди и петстотин евро/ , разпределен на 50 /петдесет/ дяла по 50 /петдесет/ евро, като към момента на съдебната регистрация са внесени 100 % от капитала на стойност 2 500 /две хиляди и петстотин/ евро.

/2/Дялове от капитала могат да се продават на трети лица при решение на Едноличния собственик и спазване на законовата форма, като това води и до преобразуване на дружеството.

/3/ капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

/4/ капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон по решение на собственика и при спазване на изискванията на Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7.Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/ 2/ Той може да назначи Управител на дружеството по реда предвиден в търговският закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.8. Едноличният собственик има право:

1. Да изменя и допълва настоящия Учредителен договор;
2. Да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
3. Да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
4. да одобрява годишният отчет и баланса на дружеството;
5. Да взима решения по разпределението на печалбите;
6. Да избира и освобождава управител и да му определя възнаграждението; да взима решения по откриването и закриването на подразделения и клонове, по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
7. да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имота на дружеството;
8. Да решава сливането или прекратяването на дружеството.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.9./ 1/Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време и заточва на 01.01. и приключва на 31.12 на годината, а по изключение първата финансова година започва от датата на регистрацията и приключва на 31.12.2005 г.

/ 2/ В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

-баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

-отчет за приходите и разходите.

чл. 10. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;
2. Останалата част се разпределя свободно след приспадане на дължимите данъци.

чл.11.Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството и размерът на отчисленията към тях се решава от него и се протоколира решението му.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12 Дружеството се прекратява:

1 .По решение на еднолични собственик;
2. когато капиталът му спадне под необходимия минимум от 2 500 евро;
3. По решение на съда в предвидените случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност.

чл. 13.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящия договор се състави в два еднообразни екземпляра, един за Търговския регистър и един за едноличния собственик.

Едноличен собственик:.....

Соня Крумова