

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/ на "НО ЛИМИТ ПРОДАКШЪН"

Днес 03.04.2019г. в гр. София, подписаният ТАКЕШИ ШИМАЗАКИ - японски гражданин, роден на 06.03.1962г. в гр. Токио, Япония, с паспорт TS2704524 издаден на 13.02.2019г. от МВР Япония, валиден до 13.02.2029 г. с адрес: Япония, 3591141 обл. Сайтама, гр. Токорозава, ул. „Котесаши“ 1-12-9-101, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ "НО ЛИМИТ ПРОДАКШЪН" при следните условия описани в настоящия устав:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на "НО ЛИМИТ ПРОДАКШЪН" ЕООД като самостоятелно юридическо лице, чиито капитал е разпределен в дялове.
2. Дружеството се образува съобразно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.
3. Дружеството може да разкрива клонове в страната и в чужбина.
4. Дружеството може да участва с пари и с друго имущество в местни и в чуждестранни дружества съобразно действащото в страната законодателство.
5. Дружеството се счита за възникнало от датата на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

- 6.1. Търговската фирма на дружеството е "НО ЛИМИТ ПРОДАКШЪН", която се изписва на английски език „NO LIMIT PRODUCTION" LTD.
- 6.2. Търговската фирма на дружеството, заедно с указания за седалището, адреса на управление ЕИК и банкова сметка са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.
- 6.3. Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата на дружеството се добави указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.
7. Седалището и адреса на управление на дружеството са: гр. София пк 1000, р-н Оборище, ул. Г.С.Раковски 99, ет. 6, офис 25.
8. Дружеството се създава за неопределен срок на действие.
9. Дружеството има следния предмет на дейност: вътрешна и външнотърговска дейност с етерични култури и масла, билки, мед, сувенири и изделия с фолклорни елементи, експорт- импорт, туристическа и туроператорска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност, а когато са необходими разрешителен режим или лиценз, след съответните.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

10. Капиталът на дружеството е в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, внесен изцяло при учредяването.
11. Всички дялове са собственост на учредителя ТАКЕШИ ШИМАЗАКИ - японски гражданин, роден на 06.03.1962г. в гр. Токио, Япония, с паспорт TS2704524 издаден на 13.02.2019г. от МВР Япония, валиден до 13.02.2029 г. с адрес: Япония, 3591141 обл. Сайтама, гр. Токорозава, ул. „Котесаши“ 1-12-9-101

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

12. Търговското дружество се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Когато той възложи това управление по силата на договор на друго лице, това обстоятелство се вписва в търговския регистър при Агенция по вписвания,
13. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:
 - 13.1. Изменя и допълва настоящия учредителен акт.
 - 13.2. Взема решение за изменение на капитала.
 - 13.3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ.
 - 13.4. Взема решение за откриване, реорганизация и прекратяване на дружеството.

- 13.5. Взема решение за откриване и закриване на структурни подразделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина.
- 13.6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за теглене на кредити с инвестиционно предназначение и даване на гаранции за такива кредити.
- 13.7. Назначава и освобождава управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му.
- 13.8. Взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеса.
- 13.9. Назначава проверители и ако намери за необходимо и контролор.
- 13.10. Определя стратегия и приема програма за развитието на дружеството и неговата дейност.
- 13.11. Приема вътрешните документи по организацията и дейността на дружеството.
- 13.12. Взема решение за придобиване и предоставяне на лицензи, за участие в търгове и в панаири.
- 13.13. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява спазването на настоящия учредителен акт и опазването и стопанисването на дружественото имущество.
- 13.14. Сключва договори със служителите /работниците/ в дружеството и ги прекратява или изменя.
- 13.15. Взема всякакви решения по всички въпроси ат дейността на дружеството.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

14. Дружеството образува фондове и заделя средства за тях съобразно решението на едноличния собственик на капитала.
15. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната, В годината на регистрацията на дружеството тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31.12 същата година.
16. Средствата за работна заплата и за индивидуалните заплати на работниците в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база, като максималния размер на възнагражденията за труд не се ограничава.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

17. Дейността на дружеството се прекратява:
 - 17.1. По решение на едноличния собственик на капитала.
 - 17.2. При сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
 - 17.3. По решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.
 - 17.4. При обявяване в несъстоятелност на дружеството.
 - 17.5. При спадане на капитала под минимума, определен в нормативната уредба.
 - 17.6. При смърт на едноличния собственик на капитала, освен ако неговите наследници в три месечен срок от откриване на наследството не встъпят като съдружници и не продължат дейността му.
18. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

19. За всички неуредени от този договор въпроси се прилагат Търговски закон и българското законодателство.

Настоящият учредителен акт /устав/ се състави в два еднообразни екземпляра - за архива на дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Takeshi Shimazaki
/Такеши Шимазаки/