

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/Устав/

На Еднолично дружество с ограничена отговорност

“БИГ БИЛТ” ЕООД

С решение от 10.12.2010 г., подписаната Силвия Иванова Иванова, с ЕГН: 7606033855, л.к. № 625846116, издадена на 26.05.2009г. от МВР- гр. София, с адрес: гр. София, общ. Столична, ул. „691-ва“ бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 6, едноличен собственик на капитала на дружеството, на основание чл. 113 и чл. 147, (2) от ТЗ, прие настоящия статут на “БИГ БИЛТ” ЕООД, както следва:

РАЗДЕЛ I

ТЪРГОВСКА ФИРМА.СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1. Търговската фирма на едноличното дружество с ограничена отговорност е “ БИГ БИЛТ” ЕООД

Чл.2. Седалище и адреса на управление на дружеството – Република България, гр. София, общ. Столична, ул. „691-ва“ бл. 2, вх. В, ет. 3, ап. 6,

РАЗДЕЛ II

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.4. Дружеството има следния предмет на дейност:

- - Търговска дейност в страната и чужбина във всичките й видове и форми, импорт, експорт, реекспорт, търговско представителство и посредничество, агентство и комисионерство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, предприемачество във всички сфери на стопанската дейност, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг, производство и реализация на стоки и услуги, както и всяка друга, незабранена от закона дейност.

/2/. Дружеството може да придобива всякакви права за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която

има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

РАЗДЕЛ III ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ.

Чл.5. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от търг. дейност пари, право на собственост, всички ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, вкл. обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, вземания и др. права и задължения.

Чл.6. /1/. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/лева, разпределени на 500/петстотин/ дяла, всеки от които с номинална стойност от 10 /десет/ лева., от които внесени 70%, равняващи се на 3500 лева, а останалите 30%, равняващи се на 1500 лева ще бъдат внесени в едномесечен срок от постановяване на решението.

/2/. Дружественият дял е делим и може да се прехвърли и наследява.

/3/. Едноличният собственик на капитала може да прехвърля изцяло или на части притежаваните от него дялове. Прехвърлянето се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален при спазване на изискванията на закона.

Чл. 8. Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитал.

РАЗДЕЛ VI УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 9. Органи на управление на дружеството са едноличния собственик на капитала и управителя.

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала на дружеството решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници след като вземе съответното решение за преобразуването на дружеството;

3. приема годишен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. одобрява производствената, търговската и адм. Структура на дружеството и правилата за работа;
6. избира управител/ели, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недв. имоти и вещи пр. върху тях;
9. взема решение за ползване на каквито и да било кредити;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. взема решение за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

Чл. 11. Управителят може да бъде един или повече. Той може да бъде лице, различно от едноличния собственик.

Чл. 12. Управителят/те организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството съобразно действащото законодателство, разпорежданията на този учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Чл. 13. Управителят:

1. представлява дружеството пред всички държ. органи вкл. и пред съдебните власти, пред банките, навсякъде, където е необходимо;
2. ръководи, организира и контролира дейността на дружеството, осигурява и стопанисва имуществото му, полага грижи за запазването му;
3. определя броя и назначава персонала на дружеството;
4. определя вътрешните правила за организацията на дружеството;
5. осигурява изпълнение решенията на едноличния собственик на капитала;
6. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик годишния отчет и баланс;

Чл. 14. Управителят е длъжен:

1. да пази дружествената тайна;
2. да не участва от свое име или от чуждо име в други търговски сделки, с конкурентен на дружеството предмет на дейност, освен

ако има изричното писмено съгласие на едноличния собственик на капитала;

3. да води редовно дружествените книги;
4. да сключва договори в рамките на представителната му власт;

РАЗДЕЛ VII ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 15. След приключване на балансовата година, изплащане на задълженията на дружеството към държавата и третите лица, едноличният собственик на капитала разпределя печалбата и загубите.

Чл. 16. При разпределяне на печалбата се имат предвид задължителните правила и норми на действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VIII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. чрез вливане или сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи

Чл. 18. /1/. Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения в закона ред.

Чл. 19. За неуредените с настоящия устав отношения се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото законодателство в РБ.

Настоящият устав се състави в два еднообразни екземпляра – един за Агенция по вписванията- търговския регистър и един за дружеството.

Едноличен собственик на капитала:.....



/Силвия Иванова/