

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

„КИБЕЛА” ЕООД

Днес, 16.02.2010 г. на основание чл.113 от Търговския закон, бе приет настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Създава се Търговско еднолично Дружество с ограничена отговорност с наименование **„КИБЕЛА” ЕООД**

Собственик на капитала на създаваното дружество е **ГЕЦКО СЪЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 4305061943**, л.к. № 185212670, издадена на 01.02.2002 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, р-н Връбница 1229, ж.к. ”Връбница”, № 1, бл. 501, вх. Г, ет. 1, ап. 71

Чл. 2. Дружеството осъществява своята дейност за неопределен срок.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството действа с фирма **„КИБЕЛА” ЕООД**, което при нужда ще бъде изписвано и на латиница **KIBELA Ltd.**

Чл. 4. Седалище и адрес на управление на дружеството са: гр. София, р-н Връбница 1229, ж.к. ”Връбница” 1, бл. 501, вх. Г, ет. 1, ап. 71

Чл. 5. ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО: Производство и монтаж на алуминиева дограма; Производство и търговия на селскостопански стоки; почистване на семена; извършване на посредническа дейност по информирание и наемане на работа в страната и чужбина /след лиценз/; туроператорска и турагентска дейност /след лиценз/; международен и вътрешен транспорт; изработване на бижутерийни и ювелирни изделия, сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали; извършване външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни; изкупуване на златни сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни; продажба на изделия от злато сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос – след разрешение от МФ; продажба на стоки от собствено

производство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство, преработка и търговия с селскостопанска продукция; животновъдство, овощарство и пчеларство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; изготвяне на експертни оценки замашини и съоръжения; складови сделки; внос и продажба на авточасти, вноси продажба на автомобили; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски и козметични илил други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производствена, строителна, сервизна, търговска, транспортна и външнотърговска дейност; услуги на населението; монтаж на автоматични газови уредби; газифициране на недвижими имоти с природна и битова газ.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл. 7. Капиталът на дружеството е разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност 100 /сто/ лв. Изцяло собственост на ГЕЦКО СЪЛОВ ДИМИТРОВ.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Дружеството се управлява и педставява от едноличния собственик на капитала.

Чл.9. Едноличният собственик решава всички въпроси, които съгласно Търговския закон се решават от Общото събрание на съдружниците, като:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема и дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нови членове;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- взема решения за допълнителни парични вноски;

Чл.10./1/. Едноличният собственик на капитала назначава търговски управители /прокуристи/ на дружеството, които имат определените от закона права, а именно:

- представляват дружеството – заедно и поотделно;
- решават въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определят и контролират разходите на дружеството;
- уреждат отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключват трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договори за разпореждане с недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
- сключват заеми от името на дружеството и решават въпросите по условията на заемите;
- извършват всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав;
- разработват проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

/2/. Едноличният собственик на капитала може да назначи и заместник на търговските управители, който да изпълнява правомощията им при отсъствие и на двамата или част от същите по пълномощие.

СЧЕТОВОДСТВО И ОТЧЕТНОСТ

Чл. 11. Счетоводството се води по българския счетоводен закон и стандарт.

Чл. 12. Счетоводството започва от датата на учредяване на Дружеството. Финансовата година на Дружеството започва на 01 януари и приключва на 31 декември всяка година, с изключение на настоящата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика на капитала;
- чрез сливане или вливане в друго търговско дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда;
- при ликвидация;

Настоящият учредителен акт се съставя в два еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:
ГЕЦКО СЪЛОВ ДИМИТРОВ