

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

Днес 23.12.2014 год. В гр.София „Българско Розово масло" ЕООД, *представявано от ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИНЕВ* ЕГН: 7009024705, л.к. № 626382223, изд. На 02.12.2009 г. От МВР-гр. София с постоянен адрес област район Лозенец, ул. Козяк 21 А, Вх Б, ет.1, ап.1 в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство се прие и подписа настоящия учредителен акт за следното

РАЗДЕЛ ПЪРВИ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/. С този договор се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост "Дружеството".

/2Д Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/3/.Дружеството не отговаря за задължения на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноски в капитала.

ФИРМА

Чл.2. Наименованието, под което дружеството ще осъществява дейността си е : еднолично дружество с ограничена отговорност „Българско Розово масло" ЕООД, което ще се изписва допълнително и на латиница „Bulgarian Rose Oil” Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл3 Седалището на дружеството е в гр.София, гр. София, ул. Козяк 21 А, Вх А, ет1 ап.2,

СРОК

Чл.4 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 /1/ Дружеството има следният предмет на дейност: Закупуване, разработка, преработка, поддръжка, дизайн, включително уеб дизайн, адаптиране, продажба на софтуер и компютърни програми, които са Обект на авторското право съгласно **ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА**, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, да участва в дружества с местни или чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.6.фирмата, седалището, адреса на управление, съда, където и регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

РАЗДЕЛ ВТОРИ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7 Капиталът на дружеството е в размер на 2 099 002 (Два милиона деветдесет и девет хиляди и два) лева. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2(два) лева. Едноличен собственик на капитала е „Бългериан Продуктс“ ЕООД, ЕИК 202477372 в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство

Чл.8 Капиталът на дружеството е разделен на 2 099 002 (Два милиона деветдесет и девет хиляди и два) дяла, всеки на стойност по 1 (един) лв.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капитала на дружеството, може да се изменяни само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.10. Капитала може да се увеличава чрез:

- а. увеличаване на дяловете;
- б. записване на нови дялове;
- в. приемане на нови съдружници.

Чл.11./1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален до установеният от закона минимум с решение на

едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на Търговския закон. В решението на едноличния собственик на капитала трябва да се посочи целта на намалението, размерът и начинът по който ще се извърши.

/2/. Намалението може да се извърши чрез :

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от дела от капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12./1/. За покриване на загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите за управление на дружеството са : Управителят /Управителите/, които може и да не е съдружник.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/. Едноличният собственик на капитала:

- 1.изменя и допълва учредителния акт;
- 2.приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5.избира управител/управители/ определя възвграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност.
- 6.взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, участие в други дружества и създаване на нови такива;
- 7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- 8.взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене процес срещу него/тях/;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. може да избере контролор;
11. определя основните насока на стопанската и организационна структура на дружеството;
12. взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;
13. взема решения за преобразуването и прекратяване на
14. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;
15. взема решение за предоставяне, ползуване и гарантиране на кредити,
16. определя персонала на дружеството , приема правила за вътрешния трудов ред и др. вътрешни актове;

/2/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в специална книга.

/3/.Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал.2 и чл. 140, ал.3 ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.15./1/. Управителят се избира от едноличният собственик на капитала за срок от 3 години.

/2/. едноличния собственик на капитала може да избере повече от един управител.

/3/ Управителят /управителите/:

1. организират и ръководят дейността на дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;
4. представлява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;
5. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за резширяване на дейността на дружеството;

4.осъществява ежедневното оперативно ръководство на и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

5. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на дружеството;

б. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги документацията и деловодството на дружеството;

7. отговаря за запазване на интересите на дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;

8.извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

/4/.Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Той е длъжен да дава необходимите разяснения , да осигурява достъп до счетоводната и друга документация, дружествени книги и друга необходима информация.

/5/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/б/.Без съгласие на дружеството, управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/7/.Управителят може да бъде освободен предсрочно, ако системно не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и учредителният акт, или управлява неефективно работите на дружеството.

/8/.При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на едноличният собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16. Стопанската дейност на дружеството се извършва съгласно действащите нормативни актове.

/2/.Дружеството открива сметки в българска и чуждестранна валута, при спазване на законно установения ред.

/3/.Първата финансова година започва от деня на възникване на дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 1.януари до 31 декември.

/4/Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, ако съществува императивно задължение за това.. Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

/5/. Управителят представя годишният отчет и баланса за приемане от едноличният собственик на капитала, най-късно два месеца след края на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

а. с решение на едноличният собственик на капитала.

б. при обявяване в несъстоятелност.

в. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

г. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 18. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра от Едноличният собственик на капитала е **ЛЪЧЕЗАР НИКОЛОВ ДИНЕВ**.

