ДРУЖЕСТВЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 12.05.2010.год., долуподписаният **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42, във връзка с взети решения от Общото събрание за извършване промени по регистрацията на **"СЦЕНА НА ВЕКОВЕТЕ" ООД,** и съгласно разпоредбите на чл. 119, ал. 4 от ТЗ, подписах настоящия ДРУЖЕСТВЕН АКТ на **„СЕРВАДИ" ЕООД**. Учредителния акт е с отразените промени по взети от Общото събрание Решения от 12.05.2010 год..

Учреденото дружество има следните индивидуализиращи белези:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1. Фирмата на дружеството е **"СЕРВАДИ" ЕООД** изписва се и на латиница „SERVADI"Ltd.

Чл.2 Едноличен собственик на капитала на **"СЕРВАДИ" ЕООД** е СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ.

Чл.3. Седалище на дружеството е гр.Павликени, ул."Трети март" 42. В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала/търговецът/ е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, ЕИК.

Чл.4. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговеца е длъжен да заяви промяната в съда по регистрацията му в срока по чл.4, ал.3 от ТЗ. Когато е назначен управител - заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, се прави от него.

Чл.5. Учреденото дружество е юридическо лице-капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

Чл.6. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.7. Предметът на дейност на дружеството е: пооки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, външно-търговска дейност, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектиална собственост, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг и други дейности, незбранени от закона.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

Чл.8. /1/. Дружеството се учредява с капитал **5 000 лв.** / пет хиляди/ лева, разпределен в **500**/ петстотин/ равни дружествени дяла, всеки на стойност **10** лв. / десет/ лева.

/2/ Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала - **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42..

/3/ Дружествения капитал е внесен изцяло.

/4/ При смърт на едноличният собственик на капитала, притежаваните от него дялове от капитала на дружеството преминават в

лице/лица, на което починалият ги е завещал, а ако няма такова лице на наследниците по закон.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9.Дружеството се управлява и представлява от Управител/и/ , избран/и/ от Общото събрание.

Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство.

Чл.11. При условията на чл.21 и чл.26 от ТЗ, Едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ.търговски пълномощник. Правата на търговския пълномощник, собственика на капитала определя с акта на упълномощаването му, както и с отделен договор.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в който се определят рамките на овластяването на търговският представител.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това –прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

Чл.14. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на "Закона за счетоводството" и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания, собственикът отразява движението на имуществото в дружеството.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16. Едноличният собственик на капитала взема решения за:

А/ изменение и допълване на учредителния акт/ устав/ на дружеството;

Б/ увеличение и намаление на капитала/ последното при спазване изискванията на чл.117, ал.1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;

В/ приема годишният счетоводен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и определя начина на изплащането й;

Г/ определя управител, прокурист и търговски пълномощник;

Д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими вещи от имуществото на дружеството;

Е/ за откриване или закриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

Чл.17. /1/. В правомощията на Едноличния собственик на капитала е и правото му да вземе решение за приемане на нов съдружник/ ци/, при което дружеството следва да се реорганизира в Дружество с ограничена отговорност със съдружници.

/2/. При приемането на съдружник / съдружници/, Едноличният собственик на капитала и новоприетите съдружници приемат дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, / ако има такива/, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници.

/3/ В посочените в ал.1 и ал.2 случаи, Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване изискванията на чл. 129 от ТЗ или да увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

Чл.18. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на дружеството, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.19./1/ Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено, с нотариална заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне.

/2/. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника и се обнародва в Държавен вестник. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договорът се вписва и в Службата по вписванията при конкретния районен съд.

Чл. 20. При преместване на седалището или адреса на управление на Дружеството, Едноличният собственик на капитала/ или назначеният от него управител/ е длъжен да заяви за вписване промяната в седмодневен срок от вземане на решението за преместването, пред съда за регистрация на дружеството.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21./1/. Дружеството се прекратява :

А/ по решение на едноличния собственик;;

Б/ чрез вливане, сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

В/ при обявяване в несъстоятелност;

Г/ в предвидените от ТЗ случаи;

/2/ Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.22. При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката- "в ликвидация", респективно "в несъстоятелност".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуваното дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Чл. 25. Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за вписване в Търговския регистър и един за собственика.

Едноличен собственик на капитала: .....

П Р О Т О К О Л

Днес, 12.05.2010 год. в гр. Велико Търново, се състоя Общо събрание на съдружниците в Дружество с ограничена отговорност ***"Сцена на вековете" гр. В.Търново***, със седалище и адрес на управление: гр.В.Търново, ул. "Полтава" №9,вх.Е ЕИК 104539882.
На събранието присъстваха съдружниците: Стефан Христов Кинов, Димитър Христов Кинов, Силвена Димитрова Кинова, както и Сергей Василев Димитров.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Напускане на съдружници от дружеството.

2. Приемане на съдружник в дружеството

3.Прехвърляне на дружествени дялове чрез покупко-продажба и преразпределение на капитала.

4. Освобождаване на управител на дружеството.

5.Назначаване на управител на дружеството.

6.Вписване на едноличен собственик на капитала

7.Промяна на седалище и адреса на управление на дружеството.

8. Промяна наименованието на дружеството.

9. Приемане на нов дружествен договор.

След проведените разисквания, Общото събрание ***единодушно*** взе следните РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

РЕШИ:

На основание подадени молби до Общото събрание и във връзка с чл. 125, ал. 2 от ТЗ, Дружеството НАПУСКАТ като съдружници - Стефан Христов Кинов, Димитър Христов Кинов, Силвена Димитрова Кинова.

По точка втора от дневния ред:

РЕШИ:

На основание подадена молба до Общото събрание и във връзка с чл.122 от ТЗ приема за съдружник в дружеството **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446,

прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42.

По точка трета от дневния ред:

РЕШИ:

- **Стефан Христов Кинов продава на Сергей Василев Димитров** притежаваните от него 300 /триста/ дружествени дяла, всеки на стойност 10 лв. от капитала на дружеството.

- **Димитър Христов Кинов продава на Сергей Василев Димитров** притежаваните от него 100 /сто/ дружествени дяла, всеки на стойност 10 лв. от капитала на дружеството

- **Силвена Димитрова Кинова продава на Сергей Василев Димитров** притежаваните от него 100/сто/ дружествени дяла, всеки на стойност 10 лв. от капитала на дружеството.

Покупко-продажбата се извършва на основание чл. 129 от ТЗ. След извършените промени, капитала на дружеството е 5 000 лв. / пет хиляди лева /, разпределен в 500 /петстотин/ равни дяла, всеки на стойност 10 /десет/ лева и целия капитал на дружеството е собственост на **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42.

По точка четвърта от дневния ред:

РЕШИ:

Освобождава като управител на дружеството: Стефан Христов Кинов, като прекратява управленските му и представителни пълномощия и го освобождава от отговорност за дейността му като управител.

По точка пета от дневния ред:

РЕШИ:

Назначава за управител на дружеството **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети март»№42, който ще управлява и представлява дружеството пред трети лица.

По точка шеста от дневния ред:

РЕШИ:

Вследствие продажбата на всички дялове от капитала на „Сцена на вековете" ЕООД, следва да се впише нов едноличен собственик на капитала на дружеството, а именно **СЕРГЕЙ ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ**, ЕГН 7010211446, прит. Л.к. № 605577909 изд. на 26.03.2008 година от МВР-В.Търново и жив. гр.Павликени,ул.»Трети

март»№42, който притежава всички 500 дружествени дяла на стойност 10 лв. От капитала на дружеството, или общо 5000 лв.

По точка седма от дневния ред:

РЕШИ:

Променя седалището и адреса на управление на дружеството от гр.Велико Търново, ул."Полтава" №9, вх.Е в

гр.Павликени, ул."Трети март" №42.

По точка осма от дневния ред:

РЕШИ:

Променя наименованието на дружеството от „Сцена на вековете „ ООД на „СЕРВАДИ" ЕООД

По точка девета от дневния ред:

РЕШИ:

Приема нов Дружествен договор от 12.05.2010, който отразява всички промени в обстоятелствата по регистрацията на дружеството.

Управителя на дружеството е длъжен да предприеме всички необходими правни и фактически действия за вписване на извършените промени в Търговския регистър. Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

НАПУСКАЩИ СЪДРУЖНИЦИ:

..... /Стефан Кинов/

..... / Димитър Кинов/

..... /Сеилвена Кинова/

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.....

/Сергей Димитров/