

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 16.05.2008 г., в гр.Бургас, подписаният ЕВТИМ НИКОЛОВ БАНЕВ, ЕГН 6602270646, жител и живущ в гр.Бургас, бул."Мария Луиза" № 13, ет.1, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ като самостоятелно юридическо лице при следните условия:

1. ФИРМАТА на дружеството е "БОРД СТРОЙ" /"BORD STROJ"/.

2. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр.Бургас, адрес на управление: гр.Бургас, УЛ."Гурко" № 9, ет.5.

3. ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ НА ДРУЖЕСТВОТО: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

4. Размерът на капитала е 5 000 /пет хиляди/ лева, които са внесени изцяло, разпределени в 500 дяла по 10 лв. всеки от тях.

5. Дружеството се създава за неограничен срок на действие.

6. УПРАВЛЕНИЕ

6.1. Като едноличен собственик на капитала ще го управлявам лично или чрез определен от мен управител /управители/.

Съгласно чл.147 от ТЗ като едноличен собственик на капитала ще упражнявам всички правомощия на Общото събрание на дружеството с повече от един собственик, а именно:

6.1.1. По изменение и допълване на настоящия Учредителен акт.

6.1.2. По прекратяване на образуваното дружество.

6.1.3. По приемане на годишния баланс, определянето на възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност.

6.1.4. По намаляване или увеличаване на капитала.

6.1.5. По откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

6.1.6. По придобиване и отчуждаване на имоти.

6.1.7. По предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора /ако има такъв/ и по назначаване на представители за процеси срещу тях.

6.1.8. По всички останали въпроси на управление на дружеството.

6.2. Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от мен като собственик на капитала, а при назначаване на управител – от него, съобразно решението на собственика на капитала и закона.

6.3. Дружеството ще се представлява от мен като едноличен собственик на капитала или от назначения от мен управител. При повече от един управители всеки от тях действа самостоятелно, освен ако не разпоредя друго.

6.4. Без съгласието на собственика на капитала, управителят /управителите/ няма право да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в командитни, събирателни и с ограничена отговорност дружества, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

При нарушение на горните задължения от управителя, същият може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

6.5. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията. В книгата за капитала се вписва размера му, внесената част от него и всички промени.

6.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контролор по чл.144 от ТЗ.

6.7. Назначените управител и контролор отговарят имуществено за вредите, причинени на дружеството.

6.8. Годишният счетоводен отчет и баланс на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители, избрани от собственика на капитала.

7. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

7.1. Увеличението на първоначалния капитал се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или непарични вноски.

7.2. Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия от закона размер.

7.3. Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява съгласно чл.150 от Търговския закон.

Съгласието на кредиторите с намаляването на капитала се предполага, ако до три месеца от обявяването не изразят писмено несъгласието си с намаляването на капитала.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството се прекратява:

8.1.1. По решение на собственика на капитала.

8.1.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

8.1.3. При обявяване в несъстоятелност.

8.1.4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите нормативни актове от българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ :

