

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 24.07.2012 г. в гр.Варна, долуподписаният **МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ**, ЕГН 8505281140, притежаващ л.к.№642506017, издадена на 08.07.2011г. от МВР-Варна, с постоянен и настоящ адрес: гр.Варна, ул. "Добротица" №9, наричан по-нататък Едноличен собственик, взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност и приех следния учредителен акт:

І. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството осъществява дейността си под ФИРМА "БАГРА ЕКСПРЕС 02** ЕООД.
2. Седалището на дружеството е: гр.Варна, Република България.
3. Адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, гр.Варна, ул. "Добротица" №9.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

1. Предмет на дейност на дружеството е: Търговия в страната и чужбина; покупка на вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна и складова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, както и предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на видео и звукозаписи; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посредничество при покупко-продажба на движимо и недвижимо имущество; лизингова търговия, строителство; счетоводни услуги и др.
2. Дружеството осъществява предмета на своята дейност пряко или по договор.
3. Дружеството се образува за неопределен срок.

ІІІ. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

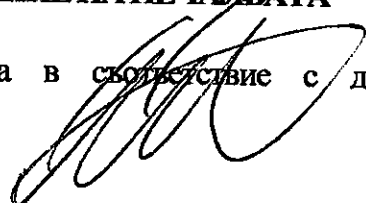
1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лв., разпределен на 100/сто/ дяла, всеки от по 50/петдесет/ лв.
2. Капиталът е внесен изцяло по сметка на дружеството.
3. Капиталът може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик.

ІV. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, обекти на интелектуалната собственост, дялово участие в др. дружества, вземания, задължения и др. придобити в резултат от дейността му.
2. Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и редът на отчисленията за тях, както и предназначението им се определя от Едноличния собственик.

V. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

1. Печалбата на дружеството се формира в съответствие с действащото законодателство.



2. Частта от печалбата, която остава за разпределение по решение на Едноличния собственик се заделя по фондове за развитие на инвестиции или се получава от него.

3. При смърт или поставяне под пълно запрещение на Едноличния собственик дружеството прекратява дейността си.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Дружеството се управлява от Едноличния собственик и Управителя.

2. Едноличния собственик:

- Изменя и допълва дружествения договор;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира и освобождава от длъжност Управителя и неговите заместници;
- Избира ликвидатор и определя възнаграждението му;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

Взема решения за откриване и закриване на нови клонове, представителства и за участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

Взема решения за допълнителни парични вноски:

- Утвърждава вътрешните правила за дейността на дружеството и организационно-управленската структура;

- Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на съдебно дело срещу него.

3. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик. Той представлява дружеството пред трети лица. В случай на продължително отсъствие той може да упълномощава и други лица за извършване на определени правни действия,

- За Управител и представляващ дружеството е избран **МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ**, ЕГН 8505281140, притежаващ л.к. №642506017, издадена на 08.07.2011г. от МВР-Варна, с постоянен и настоящ адрес: гр. Варна, ул. "Добротица" №9.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

2. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

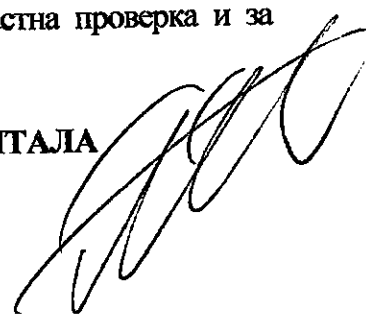
3. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

4. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

5. Проверителите се избират от Едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на дружествената тайна.

VIII. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

1. Увеличението на капитала се извършва чрез:



а/ увеличаване на дяловете;

б/ записване на нови дялове;

2. Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

3. Намаляване на капитала до законния минимум се извършва с решение на Едноличния собственик при спазване на изискванията на закона.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик;

б/ поради обявяването му в несъстоятелност;

в/ сливане или вливане в друго търговско дружество;

2. Прекратяването на дейността не освобождава дружеството от задълженията му по конкретно сключените му договори по време на съществуването му.

По всички неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Договорът се изготви в два еднообразни екземпляра - по един за Едноличния собственик и за регистрацията му в Агенцията по Вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

МАРТИН АТАНАСОВ

УНКОВ