

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
"БОТСА" ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Устав урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове, което дружество е българско юридическо лице, различно от собственика на капитала и което отговаря пред кредиторите си със своето имущество, в съответствие с разпоредбите на българското законодателство, наричано по-долу "Дружеството".

Чл. 2. Всички дялове от капитала са собственост на „БОТСА“ ООД СТОПАНСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ТЪРГОВИЯ И УСЛУГИ, регистрирано на 07.05.2010г., съгласно законодателството на Република Сърбия с ЕИК 20646071 и ДИН, определен от Данъчната администрация на Република Сърбия 106620671, със седалище: Сърбия, Пирот, ул. „Моравска“ № 21, чиято отговорност спрямо задълженията на дружеството се ограничава до размера на направените и/или дължими от него дялови вноски в капитала на Дружеството. Учредителят отговаря неограничено пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

ФИРМА И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3./1/. Дружеството ще извършва стопанската си дейност под фирмата "БОТСА" ЕООД, изписвано на латиница „BOTSA“ Ltd. (ЕООД), което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали.

/2/. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. Перник, ул. „Кракра“ №49, вх.А, ет.3, ап.6

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: вътрешна и външна търговия, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ и реекспорт, транспортна и спедиторска дейност, складови сделки, информационни услуги и търговска реклама, посредничество и представителство /без процесуално/ на местни и чуждестранни лица, консултантска, маркетингова и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които се упражняват при разрешителен режим – след получаване на съответно разрешение/лиценз.

СРОК

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

ОТГОВОРНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7./1/. Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

/2/. Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в Дружеството.

КАПИТАЛ

Чл. 8 /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен в 100 (сто) дружествени дяла по 10 (десет) лева всеки.

/3/ Капиталът е внесен изцяло и принадлежи на собственика.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10 /1/ Дружествения дял може да се прехвърля на други лица или да се предава в случай на правоприемство.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходимо нотариална заверка на подписите.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11 /1/ Собственикът може да реши да се внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

/2/ Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако собственикът не реши друго.

ФОНДОВЕ

Чл. 12 Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им се определят от собственика.

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството и представителство

Чл 13 /1/. Дружеството се прадставлява от Управител.

/2/ Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са поверени на Управителя.

УПРАВИТЕЛ, ПРАВОМОЩИЯ.

Чл. 14. /1/ Управителят на дружеството се назначава от собственика на капитала при спазване изискванията на чл.141 от Търговския закон. При назначаването Управителят декларира, че е запознат със съдържанието на Устава и се задължава да го спазва.

/2/ Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите;

2. изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и го предлага за одобрение на собственика;

3. представлява Дружеството и сключва текущите му сделки;

4. разработва програма за стопанска дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;

5. стопанисва имуществото на Дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика;

/3/ Управителят може да бъде сменяван по всяко време от едноличния собственик при спазване на едномесечен срок на предизвестие.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 15./1/. Без съгласие на собственика управителят няма право.

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3. да заема длъжност в ръководните органи на дружества, както и да извършва дейност в други предприятия;

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

16 /1/ Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

/2/ Управителят може да бъде освободен предсрочно от собственика, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и когато извършва забранена от закона конкурентна дейност.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 18. /1/ Стопанската година на Дружеството започва на 01 Януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ Първата стопанска година на дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на Софийски градски съд и завършва на 31 Декември същата година.

Годишен отчет и баланс

Чл. 19. Управителят представя годишния отчет и баланса за приемане от собственика най - късно 2 /два/ месеца след всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 20. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащата в България нормативна уредба. Собственикът може да реши счетоводството да се води и на друг език, при автентичност на българския текст.

Разпределение на печалбата

Чл. 21./1/ След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственикът.

/2/ Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година за разпределение да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 22. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин, по усмотрение на собственика.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 23 /1/ Трудовите отношения на работещите в Дружеството български граждани се уреждат в трудовите им договори при прилагане на българското трудово законодателство. За чуждестранните граждани важи записаното в трудовите им договори с Дружеството, при субсидиарно прилагане на българското трудово законодателство.

/2/ Дружеството може да предоставя допълнителни социални придобивки на работещите в него.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на Софийски градски съд, в случаите по чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл. 25./1/. При прекратяване на Дружеството в случаите по чл. 24, ал. 1, 2 и 3 се открива производство по ликвидация.

/2/. Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако собственикът не реши друго.

/3/. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменения на Учредителния акт

Чл. 26. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от собственика.

Влизане в сила

Чл. 27. Този Устав влиза в сила след подписването му.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 29. Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

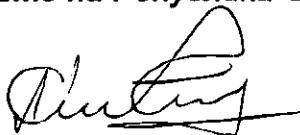
Чл. 30./1/. Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е/или стане недействителна. Учредителният акт остава действителен в останалата му част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Устав.

/2/. Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 31. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

Този Учредителен акт е приет с решение от 19.10.2011 г. на едноличния собственик на капитала „БОТСА“ Стопанско дружество за търговия и услуги, регистрирано, съгласно законодателството на Република Сърбия с ЕИК 20646071 и ДИН, 106620671 .

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



/ Симеон Лозанов Симов /