

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ДЕСПА ЕВРОДОМ, със седалище гр.Девня, кв.Химик, бл.19, вх.А, ет.1,
ап.1

Днес 17.10.2013г. бе подписан следният Дружествен договор на еднолично дружество с ограничена отговорност, действащо съгласно Търговския закон и съгласно законите на Република България, наричано по-долу **ДРУЖЕСТВОТО**.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. Урежданото с настоящия дружествен договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право, наричано по нататък в договора **“ДРУЖЕСТВОТО”**.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е Ради Василев Василев, с ЕГН 6607180946, притежаващ л.к.№ 644415674, издадена на 04.12.2012г. от МВР Варна с постоянен адрес гр.Девня, кв.Химик бл.19, вх.А, ет.1, ап.1.

Чл.2. Наименованието на дружеството е **“ДЕСПА ЕВРОДОМ” ЕООД**.

Чл.3. Седалището на дружеството е гр.Девня, кв.Химик бл.19, вх.А, ет.1, ап.1, адрес на управление е гр.Девня, кв.Химик бл.19, вх.А, ет.1, ап.1

Чл.4. Дружеството се учредява за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5./1/ Установеният капитал на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 дяла по 100 лв. всеки дял, от които внесени 5000лв. към момента на подписване на дружествени договор.

/2/ Капиталът може да бъде увеличаван по всяко време чрез парични или апортни вноски или намаляван до минимума, предвиден от закона.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; вътешно и външнотърговска дейност; реекспорт; комисионни, спедиторски и складови сделки; покупка на товарни превозни средства с цел отдаването им под наем или експлоатацията им за превоз на товари, както и всяка друга незабранена от закона дейност, след снабдяване с лиценз за съответните дейности, за които се изисква такъв.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. Органи на управление на дружеството са:

а/ Общо събрание /учредител/

б/ Управител /и/

Чл.8./1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Общото събрание има следните правомощия:

а/ да изменя и допълва учредителния акт;

б/ приема и освобождава съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ да приема годишния отчет и баланс, да разпределя печалбата и да взема решения за нейното изплащане;

г/да взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;

д/ да назначава управители, от един до трима контрольори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава при необходимост от отговорност;

е/ да взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

ж/ да взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях и ползването на инвестиционни кредити;

з/ да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролорите и да назначава представител за предприемане на юридически действия срещу тях;

и/ да взема решения за допълнителни парични вноски;

к/ да решава осъществяването на стопанска дейност или прекратяването на такава дейност;

л/ да взема решение за прекратяване дейността на дружеството;

м/ да определя стратегията и насоките на дейност на дружеството;

н/ да решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя.

/2/ До прехвърляне на дялове на едноличното дружество на друго лице функциите на общото събрание се изпълняват от учредителя.

Чл.9./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на учредителя.

/2/ Дружеството се представлява и управлява от управители, които собственикът е овластил.

/3/ Името на управителя се вписва в Търговкия регистър. Управителят представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си.

/4/ Ако дружеството има повече управители те вземат решенията си поотделно.

/5/ Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Овластяването на управителя може да бъде отеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговкия регистър.

Чл.10./1/ Без съгласието на учредителя, Управителят няма право на територията на Република България:

а/ да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да участва в ръководството на други търговски дружества.

/2/ Ограниченията по чл.10./1/ се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на предходните алинеи, управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той носи отговорност пред дружеството за причинените от неправомерните му действия вреди.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството.

Чл.11. Управителят може да оправомощи един или няколко пълномощници с цялостно или частично ръководене на дружеството или да им възложи специални правомощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл.12. Лицата, оправомощени да се подписват от името на дружеството, се подписват чрез изписване на имената си под печатното, щемпълното или изписаното име на дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението на пълномощници.

Чл.13./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко дипломирани счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството.

Чл.14./1/ В края на всяка година се изготвя баланс, отразяващ печалбите и загубите, съставен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Балансът се предоставя на учредителя за утвърждаване и вземане на решение за използването на чистата печалба.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК

Чл.15./1/ Учредителят има право да изменя Учредителния акт. Всяко изменение в акта трябва да бъде легализирано в предписаната форма.

/2/ Учредителят може по всяко време да създава и изменя вътрешните правила на дружеството. За да бъдат валидни, те следва да бъдат в писмена форма без да е необходимо тяхното легализиране.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16./1/ Прекратяването и ликвидацията на дружеството ще се извършват в случаите и по реда, предвидени от закона.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. По решение на учредителя
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
3. При обявяване в несъстоятелност
4. По решение на Варненския окръжен съд в предвидените от закона случаи.

Чл.17. Управителят на дружеството действа като ликвидатор, освен ако учредителят не определи и други ликвидатори.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. За всички въпроси, неуредени в този акт ще се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

ЗА СОБСТВЕНИКА

Родри Василев *Василев*