

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ”ЕООД

Днес, 21.10.2011г., след взето решение на едноличния собственик на капитала "САКАР АУТО" ООД, ЕИК-831098121 - едноличен собственик на капитала на „ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ”ЕООД на основание договор за покупко-продажба на всички дружествени дялове съставляващи капитала на „ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ”ЕООД и съответно приемане на нов учредителен акт съгласно протокол на едноличния собственик на капитала се прие и подписа настоящия учредителен акт на едноличното дружество с ограничена отговорност „ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ”ЕООД, със седалище и адрес на управление гр.София, район „Искър”, ж.к.“Дружба 2”, бул.” Проф. Цветан Лазаров”№12, ЕИК-030228942. Дружеството ще осъществява дейността си в съответствие с търговското законодателство на Република България и принципите на икономическа изгода, търговската добросъвестност и равнопоставеността между деловите партньори.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1./1/ Дружеството е юридическо лице, чието имущество е отделено от имуществото на учредителя, наричан по-долу „собственик”.

/2/ Учредителят отговаря за внасянето на капитала в размера и по реда, определени в настоящия учредителен акт.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл. 2. Дружеството ще участва в търговския обмен под фирмата „ЮНИТРЕЙД-Х-СЕРВИЗ”ЕООД.

Чл. 3. Дружеството е със седалище Република България, град София.

Чл. 4. Адресът на управление на дейността е град София, район „Искър”, ж.к.“Дружба 2”, бул.” Проф. Цветан Лазаров”№12, ЕИК-030228942.

Чл. 5. Фирмата, седалището и адресът на управление на дейността, номерът на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват в търговската кореспонденция.

Чл. 6. Съществуването на дружеството не е обусловено със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7./1/ Предметът на дейност на дружеството е: производство, търговия, комисионни, спедиционни и туристически услуги, хотелиерство, транспорт, сервиз, представителство, посредничество, внос и износ.

/2/ С оглед осъществяването на дейността по предходната алинея дружеството може да създава представителства и клонове, както и да участва в други дружества в страната и чужбина.

IV. КАПИТАЛ

8./1/ Основния капитал на дружеството е в размер на 100 000/сто хиляди/ лева, разпределен на 1 000/хиляда/ дяла по 100/сто/ лева.

/2/ Всички дялове се притежават от едноличния собственик на капитала "САКАР АУТО" ООД, ЕИК-831098121.

Чл. 9./1/ Капиталът по ал. 1 на предходния член може да бъде увеличаван или намаляван по решение на собственика.

/2/ Когато стойността на дружественото имущество спадне под основния капитал, собственикът може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски се възстановяват до размера, в който са направени преди разпределяне на печалбата.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 10. Собственикът има следните права и задължения:

1. да изменя и допълва Учредителния акт
2. да приема годишния отчет и баланса
3. да разпределя печалбата
4. да взема решение за намаляване или увеличаване на капитала
5. да назначава управител, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност

6. да взема решение за откриване и закриване на представителства, клонове и участие в други дружества
7. да взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
8. да взема решение за използване на банкови и други кредити
9. да взема решение за допълнителни парични вноски
10. да съставя щатно разписание на дружеството /ако е назначен управител, изслушва мнението му/, да определя основното и допълнително възнаграждение на служителите
11. да взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството
12. да назначава и освобождава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен при несъстоятелност
13. да взема решение за приемане на нов съдружник и да определя условия за сключване на дружествен договор

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Дружеството се представлява и управлява от избран и назначен от собственика на дружеството управител, а ако такъв не е избран или е освободен – от собственика.

Чл.12. Управленските правомощия на собственика/управителя са следните:

1. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването на неговото имущество
2. сключва трудовите договори със служителите и работниците на дружеството
3. назначава търговските представители, търговските пълномощници и управителите на клонове на дружеството
4. има право да упълномощава други лица за изпълнение на определени управленски функции или за извършване на конкретни действия

/3/ За съхраняването и редовното водене на дружествените книги отговаря управителят, ако собственикът не е упълномощил друго лице за това.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика
2. при обявяването му в несъстоятелност
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи
4. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

Чл. 19./1/ При прекратяване на Дружеството по т.1. и т.3 на предходния член собственикът назначава ликвидатор, респ. ликвидатори/.

/2/ В случая на Чл. 18, т. 2 ликвидатора или ликвидаторите се назначават от съда.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

По неуредените с този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско законодателство.

За "САКАР АУТО" ООД:

/Даниела Тодрова Косрекова - Управител/