УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Еднолично дружество с ограничена

отговорност

"МБ ПОЛИМЕРС ЕНД РЪБЕРС" ЕООД

РАЗДЕЛ I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Статут и едноличен собственик

/1/. "МБ ПОЛИМЕРС ЕНД РЪБЕРС" ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт „Дружеството", е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Бенедети Пиерлуиджи**, италиански гражданин, роден на

Член 2

Фирма

Дружеството осъществява дейност под фирменото наименование **"МБ ПОЛИМЕРС ЕНД РЪБЕРС" ЕООД**, което може да се изписва на английски език като **"MB POLYMERS AND RUBBERS" SRLU.**

Член 3

Седалище и адрес на управление

Седалището на Дружеството е в гр. София, а адресът на управление е в гр. София, ул. „Георги Бенковски" № 14.

Член 4

Срок

Дружеството се образува за неопределен срок.

Член 5

Предмет на дейност

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО КОНСУЛТАЦИИ, ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ПЛАСТМАСОВИ МАТЕРИАЛИ И ДЕРИВАТИВИ, МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА, ИМПОРТ-ЕКПОРТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим -след снабдяването с лиценз.

Член 6

Клонове и участие в други дружества

/1/. Дружеството може да открива клонове и представителства в България и в чужбина.

/2/. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Член 7

Капитал и дялове

/1/. Капиталът на дружеството е 1000 (хиляда) лева, внесен изцяло и разпределен на 1000 (хиляда) дяла, всеки с номинална стойност по 1 (един) лев.

/2/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, се притежават от едноличния собственик на дружеството.

Член 8

Прехвърляне на дялове

/1/. Дружествените дялове от капитала могат да се прехвърлят на други лица и да се наследяват.

/2/. При прехвърляне на дяловете на трето лице, същото следва да бъде прието за съдружник по негова писмена молба, както и да бъде подписан нов дружествен договор между съдружниците в писмена форма.

/3/. Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл. 129 от Търговския закон.

Член 9

Вноски

/1/. Придобиване на дружествени дялове от капитала на дружеството от нов съдружник е възможно и при вземане на съответно решение за увеличаване на капитала по реда на Търговския закон. Срещу закупените дялове, новият съдружник следва да внесе дължимата парична вноска в капитала или чрез внасянето на съответна непарична вноска при спазване изискванията на закона.

/2/. Правото на съдружник да получи дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Раздел II.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ

НА КАПИТАЛА

Член 10

Способи за увеличаване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;

2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;

3. преобразуване печалбата на дружеството;

4. допълнителни вноски в капитала;

5. направени непарични вноски;

6. други способи, допустими от действащото законодателство.

/2/. В решението за увеличаване на капитала се определят:

1. Размерът на увеличението;

2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;

3. Номиналната стойност на всеки дял;

4. Ако увеличението е с непарични вноски -предметът на тези вноски, от кои лица ще бъдат направени и номиналната стойност на получените срещу вноската дялове.

Член 11

Намаляване на капитала

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички допустими от закона начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

РАЗДЕЛ III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Член 12

Права на едноличния собственик

/1/. Едноличният собственик имат право:

1. да взема еднолично всички решения, касаещи дружеството, относими към компетентността на Общо събрание, в съответствие с разпоредбата на чл. 147, ал. 2 от Търговския закон;

2. на подробна информация за дружествените дела;

3. на дивидент от печалбата на дружеството;

4. на ликвидационен дял;

5. да придобива нови дялове при увеличение на капитала.

Член 13

Задължения на Едноличния собственик

/1/. Едноличният собственик е длъжен да внесе номиналната стойност на записаните от него дружествени дялове.

/2/. Едноличният собственик не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14

Органи на дружеството

Органи на дружеството са:.

1. Едноличният собственик на капитала

2. Управител или управители

Член 15

Едноличен собственик на капитала

/1/. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на висш ръководен орган на Дружеството.

/2/. Едноличният собственик на капитала има право да упълномощава други лица за изпълнение на правомощията му като орган на дружеството в случаите на отсъствие, временна или трайна невъзможност да изпълнява правомощията от компетентността на висшия ръководен орган.

/3/. На заседанията на едноличния собственик могат да присъстват управителя или трети лица със съвещателен глас.

Член 16

Заседания

/1/. Едноличният собственик на капитала провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно.

/2/. Едноличният собственик може да взема решения и на извънредни заседания по всяко време.

Член 17

Свикване

/1/. Едноличният собственик се свиква на заседание от Управителя. При необходимост едноличният собственик може да взема решения по всяко време и по своя преценка, без да е необходимо свикване от управителя.

/2/. Управителят е длъжен да свика Едноличния собственик на заседание в следните случаи:

1. когато загубите надхвърлят ¼ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл. 247 а, ал. 2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;

2. когато срещу Дружеството е започнало производство за обявяването му в несъстоятелност;

3. когато е застрашена икономическата стабилност на дружеството.

/3/.Свикването се извършва по установения в този Учредителен акт и закона ред.

/4/. Едноличният собственик може да взема решения и по въпроси, които не са включени в дневния ред на заседанието.

Член 18

Компетентност

/1/. В изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала е вземането на решения по следните въпроси:

1. Изменение и допълване на Учредителния акт на Дружеството;

2. Приемане и изключване на съдружници, даване съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Увеличаване и намаляване на капитала;

4. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;

5. Избор и назначаване на Управител;

6. Одобряване на годишния финансов отчет и баланс на дружеството, както и на доклада за дейността на управителя;

7. Вземане на решения относно разпределянето на дивиденти;

8. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството;

9. Освобождаване на Управителя от длъжност и от отговорност;

10. Определяне на възнаграждението и евентуално дължим тантием на управителните органи – управител или ликвидатор;

11. Определяне на основните насоки в дейността на Дружеството;

12. Вземане на решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участия или прекратяване на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

13. Вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права;

14. Вземане на решения за внасяне на допълнителни парични вноски.

15. Вземане на решения и по други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Учредителния акт.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да приема и всяко друго решение във връзка с Дружеството.

Член 19

Управител / управители

/1/. Дружеството се управлява от един или повече управители.

/2/. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала

/3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време със съответно заличаване на вписването в търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Едноличния собственик. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

Член 20

Компетентност

/1/. Управителят осъществява оперативното управление на Дружеството и го представлява пред трети

лица.

/2/. Управителят решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик по силата на закона или този Учредителен акт.

Член 21

Отговорност

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

/2/. Управителят може да бъде освободен от отговорност от едноличния собственик, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Член 22

Годишно приключване

/1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

/2/. До края на м. март всяка година Управителят изготвя годишен финансов отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Член 23

Разпределение на печалбите

Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

Член 24

Дивиденти

Размерът на дивидентите се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ VI.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 26

Преобразуване

Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.

Член 27

Прекратяване

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. при обявяването му в несъстоятелност;

3. с решение на съда в предвидените от закона случаи;

4. в други случаи, уредени от закона или предвидени в учредителния акт.

Член 28

Ликвидация

След прекратяване, Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 29

Приложимо право

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Настоящият Учредителен акт се прие и подписа от едноличния собственик на капитала на Дружеството на заседание, проведено на година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

