

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ХЕЛЛА-БУРГАС” ЕООД

Днес, 20.12.2004 год. в гр. Бургас на основание чл.113 от Търговския закон, промених учреденото ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл.1 С настоящия акт-устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование .“ХЕЛЛА-БУРГАС” ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин: “HELLA-BURGAS” Ltd.

Чл.2 Седалището на Дружеството е в гр.Бургас, а адреса на управление ж.к. “Лазур”, ул. “Поморие” №20, ет.6, ап.20.

ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.3 Търговските сделки, които ще извършва дружеството са: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително всички видове резервни части и принадлежности за пътни превозни средства; продажба на стоки от собствено производство; комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки; автосервизни услуги; туристически, рекламни, хотелиерски сделки (извън дома); консултантски, програмни и импресарски услуги; пренасяне и обработка на информация; производство на видео и аудио програми; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; експорт, импорт, реекспорт и транзит на стоки; митническо агентиране, външнотърговски и инвестиционни сделки; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл.4 Едноличен собственик на Дружеството БОРИС СТАНКОВ БОРИСОВ, с постоянен адрес гр. Бургас, ж. к. “Лазур”, ул. “Поморийска” 20, ет.6, ап.20,, ЕГН 7007106804.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.5 Капиталът на Дружеството се състои от 20 000 (двадесет хиляди) лева, разпределен в 200 дяла от по 100 лева всеки един.

Чл.6 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7 Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на собственика, което обстоятелство следва да бъде вписано в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.8 Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решение по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.9 Собственикът на Дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. определя управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. представлява Дружеството;
9. взема решение за приемане на други съдружници;

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.10 Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2002 год.

В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл.11 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството (ако има такива);

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

ФОНДОВЕ.

Чл.12 Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на същото.

Чл.13 Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.14 Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
6. със смъртта на едноличния собственик, освен ако законните му наследници не решат да продължат дейността на Дружеството.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

(Б. Борисов)

заверил КЗМ -
дата 25-02-08.

управителя

