

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “БИО-СЕЛЕКТ” ЕООД

Днес, 28.11.2013 г. в гр. София,

Аз, ЕДИЗ ЮНАЛ ЛЮТФИ, ЕГН 7209136261, в качеството си на едноличен собственик на капитала

ПРИЕХ НАСТОЯЩИЯ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ при следните условия:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1. (1) Предмет на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е създаването на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

(2) Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, а отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е до размера на дяловата му вноска.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

ЧЛЕН 2. (1) ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: Внос, търговия, дистрибуция, маркетинг на хранителни добавки и продукти, консумативи и апаратура, всякаква търговска дейност и услуги в страната и чужбина, незабранена от закона.

(2) ФИРМАТА НА ДРУЖЕСТВОТО Е:

“БИО-СЕЛЕКТ” ЕООД, като може да се изписва и на латиница.

Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

Фирмата на клоновете на Дружеството се образува, като към фирмата на Дружеството се добави указанието “клон”.

(3) СЕДАЛИЩЕТО и адресът на управление НА ДРУЖЕСТВОТО Е: гр. СОФИЯ, община Столична, бул. “Константин Величков” № 157-159, ет.1, офис 3

III. ИМУЩЕСТВО

Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

ЧЛЕН 4. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал
- б. Стопански и социални фондове.

ЧЛЕН 5. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 (десет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) дяла по 100 (сто) лева всеки, внесени изцяло.

(2) Всички дялове в едноличното дружество се притежават от: ЕДИЗ ЮНАЛ ЛЮТФИ, ЕГН 7209136261.

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

(4) Дяловете не могат да се запорират за задължения на едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛЕН 6. Дружеството се прекратява:

- а/ По решение на едноличния собственик на капитала.
- б/ При несъстоятелност.
- в/ По решение на окръжен съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ЧЛЕН 7. Относно ликвидацията на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

V. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛЕН 8. (1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове, да участва в други дружества.

(2) Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ЧЛЕН 9. Органите на управление на дружеството са: Едноличния собственик на капитала, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание и **УПРАВИТЕЛ**.

ЧЛЕН 10. (1) **УПРАВИТЕЛЯТ** ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазване на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица

ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛАВА ОТ УПРАВИТЕЛЯ ЕДИЗ ЮНАЛ ЛЮТФИ, ЕГН 7209136261.

Управителят носи отговорност пред дружеството или пред трети лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на трети лица.

(4) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала един път годишно.

(5) Управителя няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласието на Едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на Едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(6) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

1. уволнение без право на обезщетение;
2. обезщетение на дружеството от виновния управител;

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

VI. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

ЧЛЕН 11. (1) Увеличаването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;
2. Записване на нови дялове;

ЧЛЕН 12. (1) Намаляване на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

(3) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛЕН 13. Промените в Учредителния акт се регистрират и вписват в съдебния регистър и имат действие само след вписването.

ЧЛЕН 14. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

ЧЛЕН 15. Недействителността на отделните разпоредби в настоящия Учредителен акт в резултат на промените в законодателството не влекат недействителност на целия Учредителен акт.

Едноличен собственик на капитала:

Управител: