

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
“АДЕСТА” ЕООД

Днес, 25.08.....2011 година в град Бургас, България се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност “АДЕСТА” ЕООД, наричано по-долу “Дружеството”, от едноличния собственик „МАУРИС” ЕООД, ЕИК 201634543, със седалище и адрес на управление град София, район Средец, ул. „Добруджа” № 4, ап. 4 представлявано от едноличния собственик на капитала и управител Атанас Димитров Ганчев, ЕГН 8309206641, наричано по-долу “Едноличен собственик”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Дружеството е българско юридическо лице и местно лице на Република България.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата “АДЕСТА” ЕООД. За целите на търговската дейност на дружеството, фирмата на дружеството може да се изписва с латински букви **ADESTA Ltd.**

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, град Бургас.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас 8000, ж.к. ЛАЗУР, бл. 2, вх. 1, ет. 15, ап. 72

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба, в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари и спиртни напитки; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества; извършване на сделки в интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау; покупка, строеж или обзавеждане

на недвижими имоти с цел продажба; туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство; консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ.

Чл. 7. Капиталът на дружеството възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева, и е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на едноличния собственик – **„МАУРИС” ЕООД.**

Чл. 9. При учредяване на дружеството, капиталът по чл. 7 от този Учредителен акт е изцяло внесен.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са:

- Едноличният собственик на капитала;
- Назначените от собственика управител/и.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- а) изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- б) взема решения за преобразуване на дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/и и го/я освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;
- ж) взема решение за придобиване и продажба на недвижими имоти на дружеството, за учредяване на вещни права върху тях, както и за налагането на запори и ипотeki върху тях;
- з) взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя(те) и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;
- и) взема решение за допълнителни парични вноски;
- к) взема решение за прекратяване на дружеството.

Чл. 12. Дружеството се управлява и представлява от определен от собственика Управител.

Чл. 13. (1) Управителят има следните правомощия:

- а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този Учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;
- б) взема решения по всички въпроси, които не са вече решени от едноличния собственик, освен ако друго не е предвидено в този Учредителен акт;
- в) взема решения за сключването на договори за заем с банки или с други дружества или физически лица;
- г) назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;
- д) води и пази счетоводните документи, финансовите документи, търговските документи, протоколите и всички останали книжа, регистри и документи на дружеството.

(2) Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване собственика за дейността на дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

(3) Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 % от номиналната стойност на дружествения капитал, при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

(4) Отношенията между дружеството и управителя, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договор за възлагане на управление.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 14. Дружеството се прекратява :

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 15. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала ще бъде ликвидатор на дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи друго лице(а) за ликвидатор(и) на дружеството.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

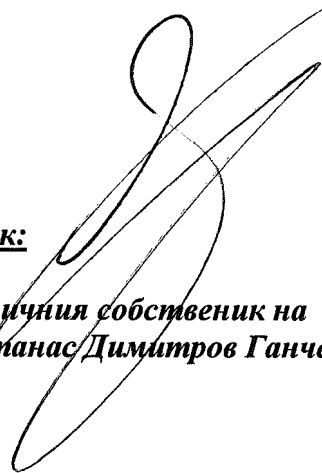
Чл. 17. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.

Чл. 18. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от едноличния собственик на капитала - „МАУРИС“ ЕООД, чрез неговия едноличен собственик и управител – Атанас Димитров Ганчев, ЕГН 8309206641, притежаващ л.к. № 642382259, с постоянен адрес град София, ул. „Добруджа” № 4, ет.2, ап. 4.

Дата: 25.08......2011 година

За Едноличния собственик:

**„Маурис“ЕООД- чрез едноличния собственик на
капитала и управител – Атанас Димитров Ганчев**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the signature text.