

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 11.12.2008 година в град Хасково, ЦВЕТАН АТАНАСОВ УЗУНОВ, ЕГН 7208018541 - едноличен собственик на капитала на **“СТИМ”** ЕООД - гр. Хасково, ул. “Св.Св. Кирил и Методий” №104, вх.А, ет.4, ап.31, подписах този учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ФИРМА **“СТИМ”** ЕООД, при следните условия:

І.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Член 1/1/ Този учредителен акт урежда образуването ,организационното устройство и дейността на **“СТИМ”** ЕООД - гр. Хасково, като самостоятелно юридическо лице,чийто капитал е разпределен в дялове. Под тази фирма дружеството ще осъществява дейността си.

/2/Дружеството се учредява на основание на Търговския закон,като ще действа съгласно разпоредбите на този закон и действащото в Република България законодателство.

Член 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. Хасково, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №104, вх.А, ет.4, ап.31.

Член 3. В търговската си кореспонденция дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управление, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващата го банка.

Член 4. Дружеството е юридическо лице и е отделно от собственика на капитала.

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Член 6. Дружеството осъществява следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни и спедиционни сделки , извършване на международни и вътрешни превози, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически и рекламни услуги. Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, външнотърговска дейност.

П. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 7/1/Капиталът на дружеството се образува от дяловата вноска на учредителя-собственик и служи за постигане на целите на същото.

/2/Капиталът е с номинална стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева всеки, изцяло собственост на учредителя.

/3/ Дружествените дялове са неделими , могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя му равни права.

Член 8/1/Капиталът не може да бъде по -малък от 5000 лв., като изменението му става с решение за изменение на учредителния акт.

/2/В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

/3/Намалението може да се извърши чрез:

1.Намаление на стойността на дела в капитала.

2.Връщане на дялове.

Член 9. Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник".В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението задължението си към датата на обнародването.

Член 10. По решение на собственика на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост може да се направи допълнителна парична вноска за определен в решението му срок.

Член 11.Учредителят-собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове по негово решение.

Член 12. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата на дяловете и дивидентите на дружеството, както и при спазване на всички изисквания по закон за приемане на нов съдружник и преобразуване на дружеството от еднолично дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност.

Член 13. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Член 14/1/ Учредителят-собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

/2/ Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуване на дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Член 15. Членствените правоотношения в дружеството възникват:

а/ за учредителя-собственик от датата на вписване на дружеството в регистъра на съда.

б/ за новоприетите съдружници-от датата на вписване в регистъра на дяловете на дружеството.

Член 16. Членството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение на учредителя-собственик

б/ при прекратяване с ликвидация

в/ при обявяване в несъстоятелност.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 17. Дружеството се управлява и представлява от собственика на капитала или от назначени от него управител или управители, които не са съдружници в дружеството.

Член 18. Органи на дружеството са:

1.Общо събрание /в случая собственика на капитала/.

2.Управител

Член 19. Собственикът на капитала на дружеството може да избере и назначи повече от един управител, като определи правомощията на всеки един от тях.

Член 20. Собственика на капитала:

1.Изменя и допълва учредителния акт

2.Приема нови съдружници чрез прехвърляне на дялове,негова собственост или записване на нови дялове.

3.Приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуването и разходването на фондовете на дружеството.

5.Одобрява производствената,търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа, работната заплата.

6.Избира управителя,определя възнаграждението му и то освобождава.

7.Взема решения за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина,както и за тяхното закриване.

8.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

9.Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

10.Взема решение за допълнителна парична вноска.

11.Взема решения за прекратяване на дейността на дружеството,утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота,освен в случаите на несъстоятелност.

Член 21/1/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството.Той решава всички въпроси,които са свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството,с изключение на въпросите,които са от изключителна компетентност на собственика на капитала.

/2/При водене на дружествените работи,управителя е длъжен да действа с грижата на добър стопанин.

/3/След избирането му от собственика- учредител управителя подписва декларация, че е запознат с настоящия акт.

Член 22/1/ Без решение на собственика-учредител, с което се дава право, управителя няма право:

1.От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2.Да участва в събирателни,командитни или в други дружества с ограничена отговорност.

3.Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/Ограниченията по ал.! се прилагат,когато се извършва дейност,сходна с тази на дружеството.

/3/При нарушения по ал.1 управителя,когато не е съдружник може да бъде уволнен без предизвестие. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените вреди.

Член 23/1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

/2/Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от учредителя-собственик.

/3/Проверителите се избират от собственика преди изтичане на календарната година.Те отговарят за добросъвестната проверка и за запазване на тайната.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 24. Дружеството се прекратява

1/По решение на собственика -учредител.

2/Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

3/При ликвидация.

4/При обявяване в несъстоятелност.

5/При решение на съда в предвидените от закона случаи.

6/Ако капиталът спадне под 5000лв и не бъде попълнен в 6-месечен срок.

Член 25/1/ Ликвидацията на дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

/2/Ликвидатор на дружеството е собственика-учредител, а по негово искане съдът може да назначи други ликвидатори.

VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 26. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването от учредителя,а дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

Член 37. Всички изменения и допълнения към настоящия учредителен акт ще бъдат валидни само ако са направени в писмена форма,като решения и подписани от собственик-учредител.

Настоящия учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра-един от които за регистрация на дружеството в Търговския регистър, един за архивата на дружеството и един за собственика-учредител.

Настоящият учредителен акт е актуален към 11.12.2008 година, когато се положи долния подпис.

СОБСТВЕНИК-УЧРЕДИТЕЛ:

