

**УЧЕРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
"НЕЙШЪНЪЛ" ЕООД**

Днес 11.07.2005 г. в гр. Варна, долуподписаният СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ АВРАМОВ с ЕГН 6602245284, притежаващ л.к. 109040154 издадена на 22.06.2000 от МВР – гр. Варна, с адрес гр. Варна местност "Салтанат" 42 с настоящия акт определям организацията, управлението и дейността на "НЕЙШЪНЪЛ" ЕООД при следните условия::

I ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1 (1) Дружеството се учредява и ще осъществява търговска дейност въз основа на Търговския закон и при спазване на съответните други норми на действащото законодателство на Република България.

(2) Фирменото наименование на дружеството е "НЕЙШЪНЪЛ" ЕООД

(3) Седалището на дружеството е в гр. Варна. Адрес на управление: местност "Салтанат" 42

II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2 Предмет на дейност на дружеството е : отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

III СРОКА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3 Дружеството се учредява за неопределен срок

IV КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4 Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ български лева, разделени на 50 /петдесет/ неделими дяла, всеки на стойност 100 /сто лева/. Към момента на регистрация на дружеството са внесени 100% /сто процента/ от капитала на дружеството.

Чл. 5 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала неограничено, чрез увеличаване на стойността на дяловете или записване на нови дялове.

Чл. 6 Намаляване на капитала дружеството се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване стойността на дяловете. Не се допуска намаляване на капитала под нормативно определения минимум, който към момента на учредяване на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева.

Чл. 7 Имуществото се състои от: капитала на дружеството, движими и недвижими вещи, пари, ценни книги, вземания, дялови участия в други дружества и други имуществени права, придобити в резултат на дейността на дружеството.

Чл. 8 По решение на едноличния собственик дружеството може да образува фондове във лева и валута.

V ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.9 Едноличния собственик има право:


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- да се ползва от дейността на дружеството
- да получи дивиденди от печалбата в лева и валута, съобразно притежавания от него капитал, както и да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.
- да сключва всякакви сделки, които не са в противоречие с действащите закони, включително да договаря сам със себе си.
- да участва в управлението на дружеството, съобразно условията предвидени в настоящия договор да получава справки и ползва цялата финансова и дружествена документация.

Чл. 10 Едноличния собственик е длъжен:

- да съдейства за постигане на целите и задачите на дружеството
- да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството и на неговите клиенти.

Чл. 11 Едноличният собственик е неограничено отговорен към дружеството за всички вреди, които е причинил в следствие на неговото виновно действие и бездействие.

Чл. 12 Дружеството отговаря за задълженията си пред трети лица - кредитори с размера на цялото си имущество. Едноличният собственик отговаря за задължения на дружеството до размера на стойността на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

VI УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 13 (1) Всички основни въпроси свързани с организацията, функционирането и прекратяването на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала.

(2) От изключителната компетентост на едноличния собственик е всяко:

- изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
- назначаване и освобождаване на управител на дружеството, определяне на възнаграждението му, освобождаването му от отговорност, предявяване на съдебни иски на дружеството срещу него.
- приемане на годишния отчет и баланс на дружеството, определяне и попълване и дружествените фондове. Чл.
- намаляване и увеличаване на капитала.
- откриване и закриване на клонове
- участие в други търговски дружества
- ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити и заеми от трети лица.
- гарантиране /обезпечаване/ на задължения на трети лица, опрощаване на вземания, безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество.
- извършване на допълнителни парични и апортни вноски за определен срок, които не се отразяват на капитала.

Чл. 14 Едноличния собственик **УПРАВЛЯВА** дружеството, организира и ръководи дейността му като:

- решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството.
- упражнява правата на работодател като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията по гражданските и трудовите договори.
- следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството.

Чл. 15 Едноличния собственик на капитала **ПРЕДСТАВЛЯВА** дружеството пред всички физически и юридически лица, както и държавни органи на Република България и чужбина.

Чл. 16 В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си за прилагане към регистъра.

Чл. 17 Годишният счетоводен отчет и баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик. Проверителите се определят от едноличния собственик преди изтичане на календарната година и са длъжни проверката в указания в решението за избора им срок. Същите отговарят имуществено за добросъвестната и безпристрастна проверка на представената им документация и за запазване на фирмените тайни на дружеството. Дружеството може да изисква от проверителите да попълнят декларация за така предвидената отговорност.

VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18(1) Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик
- при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
- при обявяване в несъстоятелност на дружеството
- по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

(2) По решение на едноличния собственик учредителния акт може да бъде допълван и да се предвидят и други основания за прекратяване на дружеството.

Чл. 19 Едноличното дружество не се прекратява, когато се приеме друг съдружник, а се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Новото дружество ще приеме всички активи и пасиви по баланса към момента на евентуалното преобразуване.

Чл. 20 (1) При прекратяване на дружеството на основание на чл. 28, ал. 1 б. "а" и "г" се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителя.

VIII ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл. 21 За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 22 Спорове възникнали във връзка с настоящия учредителен акт се уреждат доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – пред компетентен български съд.

Чл. 23 Учредителният акт влиза в сила от дена на подписването му от учредителя и следва да се представи за регистрация във фирмено отделение на Варненски окръжен съд.

Учредителният акт е изготвен в два еднообразни екземпляра за едноличния собственик и за регистрация във фирмено отделение на Варненски окръжен съд.

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ-
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
Светослав Аврамов

Подпис.....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА