

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

„РУБОС БЪЛГАРИЯ“

Днес, 08.12.2010г. в град Стара Загора, подписаният Стефан Димитров Въртигов с ЕГН: 4909014540, притежаващ л.к. № 132742290, изд. на 31.08.2000 г. от МВР – Пазарджик, с постоянен адрес: гр. Пазарджик, ул. „Пловдивска“ 27, ет. 6, ап. 16, наричан по-нататък „едноличен собственик“, състави и подписа настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „РУБОС БЪЛГАРИЯ“.

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в настоящия акт „еднолично ООД“ е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Едноличното ООД не отговаря на задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

ФИРМА

Чл. 2. /1/ Дружеството има фирма: „РУБОС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

/2/ Фирмата на Едноличното ООД, седалището и адреса му на управление се посочват във всички негови документи.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Едноличното ООД е в гр. Стара Загора.

/2/ Адресът на управление е: гр. Стара Загора, ул. „Господин Михайловски“ № 47, вх. А, ет. 2, ап. 23.

СРОК

Чл. 4. Едноличното ООД е с неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ Едноличното ООД има за предмет на дейност: производство и търговия с цветя, производство и търговия на селскостопанска продукция, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), транспортна дейност в страната и чужбина със собствен и под наем транспорт, външна и вътрешна търговия, импорт, експорт, реекспорт, всякакъв вид услуги, външнотърговска и външноикономическа дейност, хотелиерство (след лиценз), ресторантьорство, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, както и всички останали дейности и услуги в страната и чужбина, незабранени в ТЗ. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.



10
11
12

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ.

Чл. 6. Капиталът на едноличното ООД е с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 500 (петстотин) дяла – всеки един с номинална стойност 10 (десет) лева.

Чл. 7. /1/ Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

/2/ Поетите дялове са внесени изцяло от едноличния собственик.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Едноличният собственик може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Увеличаването на капитала става чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници – трансформация на ЕООД в ООД, като новите съдружници записват нови дялове.

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличния собственик или новите членове на дружеството са длъжни в 30 (тридесет) дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала;

/3/ В решението на едноличния собственик задължително се отразяват:

- целта на намаляването на капитала на дружеството;
- размерът на намаляването;
- начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

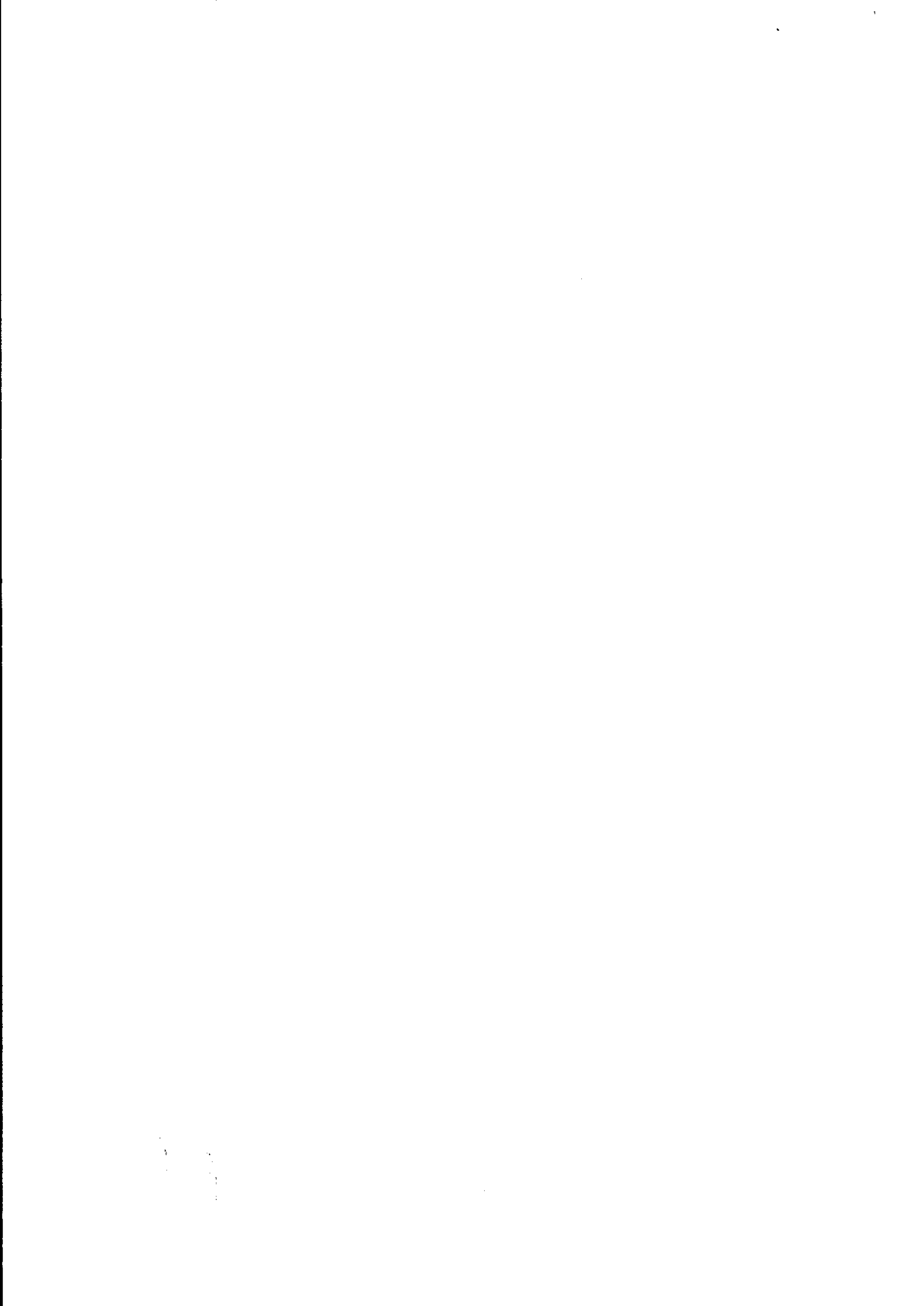
IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. /1/ Дружеството се представлява и управлява от неговия УПРАВИТЕЛ (управители).

/2/ При няколко управители те представляват дружеството заедно и по отделно.

/3/ Управителя на дружеството се назначава за неопределен срок. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени, ако има основателни причини за това.





ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

Чл. 13. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителният акт.
2. Приема съдружници.
3. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.
4. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи
права върху тях.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове или участие в други
дружества, включително с чуждестранни партньори.
6. Взема решения за прекратяване на дружеството, за сливане или вливане с
други дружества, както и за преобразуването им в друг вид.
7. Назначава Управител (управители), определя възнаграждението му и го
освобождава от отговорност.
8. Определя кръга на пълномощията на Управителя.
9. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и
назначава представител за водене на процеси срещу него.
10. Взема решения за допълнителни парични вноски.
11. Взема решение за назначаване на ликвидатор(и) на дружеството.
12. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата.
13. Одобрява перспективните и годишни планове за стопанска дейност и
развитието на дружеството.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

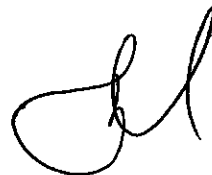
Чл. 14. Управителят:

- Организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със законите и
решенията на едноличния собственик и се подписва от името на дружеството при
сключване на договори;
- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и
неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния
собственик за одобрение;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;
- извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното
функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и
решенията на едноличния собственик;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията
на годишния баланс на дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 15. В случай на смърт или поставяне по запрещение на Управителя на
дружеството до назначаването на нов управител, функциите му се осъществяват от
едноличния собственик.

Чл. 16. /1/ Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.



[The page contains extremely faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side. No specific content can be transcribed.]

/2/ Ограниченията се отнасят за случаи, при които се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл. 17. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 18. /1/ Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дялове се вписва техният размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 19. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна 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 текущата година.

Чл. 20. /1/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

- сметка „печалби и загуби“;

/2/ Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл. 21. /1/ Нетната печалба на дружеството се формира след заплащане на определените от законите данъци и такси.

/2/ Едноличният собственик може да реши да извърши допълнителни отчисления от нетната печалба на дружеството преди нейното разпределяне за сметка на дружествените фондове, за развитие на дейности, за увеличаване резервите на дружеството или за друга цел.

Чл. 22. В случай, че дружеството реализира загуба за съответния отчетен период, едноличният собственик взема решение за начина и формата на компенсирането ѝ.

Чл. 23. /1/ Едноличният собственик изслушва и приема годишния счетоводен отчет на дружеството, подготвен от Управителя.

/2/ Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, който го заверява.

/3/ Проверяващият се избира от едноличният собственик преди края на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна оценка и запазване тайната на информацията получена по време на проверката.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ

Чл. 24. /1/ По решение на едноличния собственик дружеството може да образува Фонд „Резервен“ и други фондове.

/2/ Техният размер, отчисленията от тях и разходването на средства от тях ще се определят от Правилник, изготвен от Управителя и одобрен от едноличния собственик.



VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл. 25. Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик, както и в случаите, предвидени в закона.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Текущата счетоводна отчетност, годишния финансов отчет и баланса на дружеството се изготвят на база действащото българско законодателство.

Чл. 27. /1/ Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт подлежат на вписване в Търговския регистър.

/2/ За всички изменения и допълнения на Учредителния акт се съставя протокол.

Чл. 28. За всички непредвидени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра – един за Агенция по вписванията и един за едноличното ООД.

Подпис:.....