

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 09.01.2002 год., в град София, Република България, Кирил Димитров Кирилов, ЕГН 6503267047, л. к. № 161752902, издадена на 18.08.2000 г. от МВР — София, валидна до 18.08.2010 г., взех следното решение: приемам съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България този учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Учредителят създава еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "КАТЕРИНИ - К" ЕООД (по-нататък наричано "Дружеството"). Под тази фирма Дружеството ще се регистрира в Търговския регистър и ще осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището на Дружеството е в Република България, гр. София, Район "ВРЪБНИЦА", адресът на управление — гр. София, п. к. 1220, бул. "Ломско шосе", № 252.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номерата на банковите си сметки.

Чл. 4 По решение на Учредителя Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Учредителя.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Учредителя.

(3) Учредителят не отговаря за задълженията на Дружеството освен до размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 (1) Предмета на дейност на Дружеството ще бъде: Производство, преработка и всички видове внос, износ и реекспорт, търговия и всякаква дейност отнасяща се до: (1) всякакви хранителни продукти: плодове, зеленчуци, месо, риба, (прясни, замразени и консервирани), сокове, концентрати, вода и др.; (2) производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция и животновъдство; (3) изграждане на компютърен софтуеър, хардуеър и мрежи; (4) всякакви стоки за бързо потребление за всички видове производства и домакински потребители; (5) всякакви машини и оборудване за всички производства за домакински потребители; (6) строителство и експлоатация на хотели и ресторанти и всякакви видове туристически бизнес; (7) строителство и реконструкция на всякакви видове сгради; (8) организиране на всякакви видове туристически и бизнес прояви; (9) сделки с недвижими имоти — посредничество, отдаване под наем, покупко-продажба; (10)



осигуряване на транспорт за всякакви стоки и лица, чрез собствени или наети автобуси, леки или товарни автомобили в страната и чужбина; (11) търговия с транспортни средства, строителни машини и производствено оборудване, както и резервни части за тях — хожи и втора употреба; (12) маркетинг, реклама, консултации, пазарни анализи и търговски консултации за български и чуждестранни дружества; (13) извършване на годишни технически прегледи на моторни превозни средства (МПС); (14) автомониторска и сервизна дейност; (15) извозване и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили, изкупуване, преработка и продажба на вторични суровини; (16) монтаж и ремонт на газови уредби и системи, както и сервизното им обслужване и технически прегледи за тях; (16) транспортна и таксиметрова дейност в страната и чужбина, автомониторска и сервизна дейност, стъкломиене и паростуйно миене, пътна помощ; (17) обучение на водачи на моторни превозни средства (МПС); (18) поддържане на складове под митнически контрол, финансов мениджмънт и брокерска дейност, агентийство и спедиция, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът е с номинална стойност 5,000.00 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) дяла по 10 (десет) лева всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърляеми чрез сделка или правоприемство.

(4) Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на глас, дивиденди и ликвидационната квота на Дружеството.

Чл. 9 Учредителят поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Чл. 10 (1) До извършване на регистрацията в съда, направената парична дялова вноска остава собственост на Учредителя, но той няма право да се разпорежда с нея.

(2) В случай, че Дружеството не бъде регистрирано в срок от три месеца от датата на този Учредителен акт, Учредителят ще може да изтегли внесената от него сума.

Чл. 11 Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху имуществените си вноски, ако има такива, на името на Дружеството по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноските, както и да предаде владението му на представител на Дружеството в 30 дневен срок от датата на прехвърлянето.



Езра Езра Езра
Д-р

АСТ-В-Катерин-К

Чл. 12 Дяловете на Учредителя следва да бъдат вписани в книга за дяловете на Дружеството.

Чл. 13 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Учредителя със сума, кратна на размера на един дял.

(2) По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл. 14 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 15 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Учредителя.

Чл. 16 (1) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум с решение на Учредителя за изменение на учредителния акт.

(2) В решението на Учредителя 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. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала на Дружеството.

Чл. 17 На Учредителя могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

Чл. 18 (1) По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на Дружеството. За нея Учредителят може да реши Дружеството да плаща лихви.

Чл. 19 Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденди от печалбата.

Чл. 20 При прекратяване или ликвидация на Учредителя, дялът преминава към неговите правоприменици в едномесечен срок от узнаването за това.

Чл. 21 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имушеството на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.



Чл. 22 (1) Учредителят отговаря пред Дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е действал добросъвестно.

(2) Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 23 Членството в Дружеството възниква:

- 1) за Учредителя - от датата на вписването на Дружеството в Търговския регистър;
- 2) за новоприетите съдружници - от датата на вписване в книгата за дяловете им в Дружеството.

Чл. 24 (1) Членството на Учредителя се прекратява:

- 1) при прекратяване с ликвидация;
- 2) при прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;
- 3) при обявяване в несъстоятелност - от влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност на Дружеството.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ

Чл. 25 Учредителят има следните права:

- 1) Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
- 2) Да участва в управлението на Дружеството;
- 3) Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;
- 4) Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с другата документация;
- 5) Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя на Дружеството по съдебен ред;
- 6) На ликвидационна квота.

Чл. 26 Учредителят е длъжен:

- 1) Да направи дяловата си вноска в размера и срока, определени в този учредителен акт;
- 2) Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;



Судейски секретариат
АСТ-В-Катерини-К
[Signature]

- 3) Да участва в управлението на Дружеството;

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 27 (1) Органи на управление на Дружеството са:

- 1) Учредителят;
- 2) Управителят.

(2) Учредителят може да избере и повече от един управител, като определи правомощията на всеки от тях.

Чл. 28 (1) Учредителят провежда Събрания за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на този учредителен акт.

(2) Събранията на Учредителя се провеждат два пъти годишно в присъствието на Управителя и други лица, чието присъствие Учредителят може да счете за необходимо.

Чл. 29 (1) Управителят на Дружеството участва в събранията на Учредителя със съвещателен глас.

(2) Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват от техен упълномощен представител в заседанията на Учредителя по трудови и социални проблеми.

Чл. 30 (1) Учредителят взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема нови съдружници;
3. Приема годишния отчет за приходите и разходите и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденди;
4. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
5. Одобрява производствената, търговската и административната структура на Дружеството, правилата за работа и работната заплата;
6. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;



7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. Взема решение за допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационната квота, освен в случаите на несъстоятелност.

(2) Учредителят взема решения за управлението на Дружеството в съответствие с разпоредбите на закона и този учредителен акт.

(3) Учредителят взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 31 Решенията на Учредителя се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в Търговския регистър.

Чл. 32 Решенията на Учредителя, които противоречат на закона или на този Учредителен акт, подлежат на атакуване по съдебен ред, в месечен срок от узнаването им от заинтересованите лица.

Чл. 33 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Управителя, избран и освобождаван от Учредителя.

Чл. 34 (1) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни органи, банки, фирми, организации и други лица и сключва договори и спогодби с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този акт.

Чл. 37 (1) Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите, учредителния акт и решенията на Учредителя;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;



4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на Учредителя;
5. Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Учредителя;
6. Да осигурява изпълнението на решенията на Учредителя;

(2) След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с този учредителен акт и с правата и задълженията, които произтичат от него.

Чл. 38 (1) Без съгласие на Учредителя, Управителят няма право:

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

(2) Ограниченията по ал. (1) се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. (1) Управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение във всички случаи. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VI. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 39 (1) Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година, с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител и заедно с отчета за търговската дейност, се представят от Управителя за одобрение на Учредителя в срок до един месец след края на годината.

Чл. 40 (1) Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Учредителя.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.



(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл. 41 (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на годишния счетоводен отчет в Търговския регистър.

(2) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете.

(3) Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българските закони.

Чл. 43 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

Чл. 44 (1) Книгата за дяловете съдържа: име, националност, адрес и седалище на учредителя, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

(2) Протоколната книга съдържа решенията на Учредителя.

Чл. 45 Книгите по чл. чл. 43 и 44 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

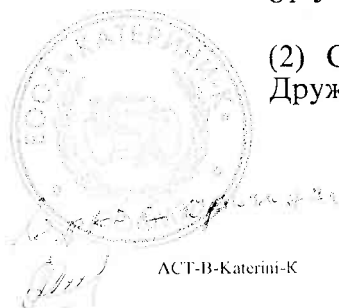
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 46 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Учредителя;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;
6. Ако капиталът спадне под изискуемия от закона минимум и не бъде попълнен в шест месечен срок.

Чл. 47 (1) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Учредителя.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.



IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 48 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 49 (1) Искането за вписване на Дружеството трябва да бъде направено не по-късно от един месец след приемането на този Учредителен акт.

(2) Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството или от лице, упълномощено от Учредителя или Управителя.

(3) Разходите по регистрацията на Дружеството се заплащат от Учредителя за сметка на Дружеството.

(4) Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Учредителя.

Чл. 50 Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред в писмена форма и съответно подписани от Учредителя .

Този учредителен акт се състави и подписа на български език, в 3 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архивата на Дружеството и един за Учредителя.

УЧРЕДИТЕЛ:

