

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

Днес, 01.03.....2007 г. / 1. март..... две хиляди и седма година/
в град Варна в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото в
Република България законодателство се състави настоящият учредителен акт за
образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. ЧИИ ЧОУ ЧАН, британски гражданин, роден на 19.11.1957 г. в град СЕГАМАТ, паспорт тип Р код GBR № 038410202 издаден на 07.04.2000г. от паспортна служба ВЕЛИКОБРИТАНИЯ валиден до 07.04.2010 г., СОБСТВЕНИК учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава XIII раздел I от ТЗ.
2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е ЧИИ ЧОУ ЧАН, британски гражданин, роден на 19.11.1957 г. в град СЕГАМАТ, паспорт тип Р код GBR № 038410202 издаден на 07.04.2000г. от паспортна служба ВЕЛИКОБРИТАНИЯ валиден до 07.04.2010 г.
3. Управители на дружеството са : 1. МАРК ДЖЕЙСЪН ХЮСТОУН, британски гражданин, роден на 14.01.1972 г. в град ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, паспорт тип Р код GBR № 706142371 издаден на 27.10.2006г. от паспортна служба ВЕЛИКОБРИТАНИЯ валиден до 27.10.2016 г. и 2. АННА СЕРГЕЕВНА ХЮСТОУН, британски гражданин, родена на 28.05.1969 г. в РУСИЯ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТ, паспорт тип Р код GBR № 706142372 издаден на 27.10.2006 г. от паспортна служба ВЕЛИКОБРИТАНИЯ валиден до 27.07.2017 г. **заедно и поотделно**

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

4. Фирмата на дружеството е "КЕМБРИДЖ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
5. Седалище на дружеството е град Варна. Адрес на управление – район Аспарухово, кв. Галата, местност "Зеленика" имот № 245.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

6. Предмет на дейност на дружеството: покупко – продажба на недвижими имоти, посредничество при покупко - продажба на недвижими имоти, строителство и консултации с недвижими имоти и всякаква друга дейност която е разрешена по закон
7. Дружеството се създава за неопределен срок от време.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

8. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в търговския регистър.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ

Вярно с оригинала.



9. Капиталът на дружеството при учредяването му е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 дяла по 100 лева. Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен 70 % /или 3500 лева като в срок до 20 работни дни от регистрацията ще бъде внесени цяло.

10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения в закона минимум.

11. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- Увеличаване на дялове;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници.

12. Капиталът може да бъде намален до определения от закона минимум с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши. Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник" със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи и вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и др., придобити в резултат на дейността му. Придобитото от дружеството, включително изработеното по негова поръчка и с негови средства е собственост на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

14. Едноличния собственик има право:

- Да участва в управлението на дружеството и да бъде негов управител;
- Да получи цялата печалба след изплащане на дължимите данъци и други;
- На ликвидационен дял при евентуално прекратяване на дружеството;

Едноличния собственик е длъжен:

- Да участва в управлението на дружеството;
- Да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

15. Едноличният собственик може да приеме съдружник в дружеството по писмена молба на кандидата, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

16. Дружеството се представлява и управлява от управителя.

17. Едноличния собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание, а именно:

- Взема решение за допълнителни парични вноски, изменя и допълва учредителния акт;
- Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

Върно с оригинала.



- Избира управител, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението на наетите в дружеството лица;
 - Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
 - Взема решение за придобиване и очуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
18. Управителя на дружеството :
- Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик;
 - Представява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.
19. Името на управителя се вписва в търговския регистър след представяне на нотариално заверен образец от подписа му.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

20. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон .

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

21. Дружеството се прекратява:

- По решение на едноличния собственик ;
- При сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- При обявяване в несъстоятелност ;
- При решение на съда в предвидените от закона случаи;
- При смърт на едноличния собственик.

22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава 17 от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички въпроси, неуредени с този учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

§2. Учредителния акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за регистрация в съда.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 1. _____

Върно с оригинала.

