

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 28.06.2012 година в гр. Шумен, Република България бе приет настоящия акт за изменение на Дружествен договор на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "САГИТАРИУС", ЕИК № 127565402.

I. СТАТУТ

Чл.1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в договора "ДРУЖЕСТВОТО".

ФИРМА

Чл.2. ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ще осъществява стопанската си дейност под фирма :

"САГИТАРИУС" ЕООД

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в гр.Шумен.

АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е в гр. Шумен, ул. "Цар Иван Александър" 40, етаж 1.

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. (1) ДРУЖЕСТВОТО има за предмет на дейност : търговско представителство, посредничество и комисионерство, хотелиерство и туризъм, производство на селскостопанска продукция и животновъдство, търговия на едро и дребно с хранителни и нехранителни стоки, складова дейност и лизинг, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантска дейност, представителство на юридически и физически лица, вътрешен и международен транспорт, превоз на пътници и товари по суша, включително автобусни превози, по въздух и вода, внос и износ по целия предмет на дейност, които дейности ще бъдат извършвани по търговски начин съгласно разпоредбата на чл. 1 ал. 3 от ТЗ.

(2) Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде изменян, разширяван и допълван по решение на собственика.

II .КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ



КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, които са разделени на 100 /сто/ дяла от по 50 /петдесет/ лева, които се поемат изцяло от единичния собственик на капитала ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ, ЕГН 7005206424, с постоянен адрес град София, ЖК „Надежда”, бл. 255, вх. ”А”, ет.3, ап.7.

Чл.8. Дяловете са неделими. Всеки дял дава право на дивидент и право на ликвидационна квота.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен по решение на собственика чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален с решение на собственика при условията на чл.149 от ТЗ.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са собственика и Управителят/ите.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.12. Собственика :

1. Изменя и допълва учредителния;
2. Приема и и зключва съдружници, дава съгласие за прехвърлянето на дружествен дял на нов член.
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управители, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
7. Взема решения за предявяване на иски срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. Взема решение за прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО и назначаване на ликвидатори;
9. Избира проверител на годишния счетоводен отчет;

УПРАВИТЕЛ

Чл.13. ДРУЖЕСТВОТО се управлява от един или повече Управители, назначени от собственика.

Чл.14. ДРУЖЕСТВОТО се представлява от Управителя.

Чл.15. (1).УПРАВИТЕЛЯ :

а/ Организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно закона и решенията на собственика.

б/ Изготвя и предлага за одобрение пред собственика годишният отчет и баланса.

в/ Организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

г/ Сключва трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, включително и когато те са съдружници.

д/ Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

е/. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

(2). Управителя текущо и при поискване информира собственика за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и му осигурява достъп до книгата на ДРУЖЕСТВОТО .

IV. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. ДРУЖЕСТВОТО може да се преобразува в друг вид търговско дружество, да се влее в друго, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в образуването на нови дружества чрез сливане при спазване на разпоредбите на чл. 261 - 263 от ТЗ.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на Окръжния съд.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

За Собственика ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ МИТОВ, ЕГН 7005206424 :

.....
Георги Александров
Митов