

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БАЛОН“ ЕООД

Днес, 08.08.2006 г. в гр. София, ИЛИЯН МИТКОВ НИКОЛОВ с ЕГН 6703049063, притежаващ лична карта № 158266952, издадена на 14.02.2000 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, кв. „Горна Баня“, ул. „646-та“, № 38,, в съответствие с разпоредбите на чл. 147, ал.2 от Търговския закон и на основание Решение на Едноличния собственик в Учредителния протокол от 08.08.2006 г., приех настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „БАЛОН“ ЕООД, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1 ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с обособено имущество и самостоятелен баланс.

1.2 ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на последния за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е до размера на дяловите му вноски в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 2 ФИРМАТА на ДРУЖЕСТВОТО е „БАЛОН“ ЕООД. Наименованието се изписва и на латиница.

2.1 Фирмите на клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се образуват като към фирмата на ДРУЖЕСТВОТО се добави указанието "клон" и "седалище на клона".

Чл. 3 СЕДАЛИЩЕТО на ДРУЖЕСТВОТО е в град София, район "Красно село";

АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ е в град София, район "Красно село", ж.к. "Борово", ул. „Тоши дол“ 2В, ет. 5, ап. 16,

Чл. 4 ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на ДРУЖЕСТВОТО е:
Маркетинг и реклама; консултантска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чужди лица в страната и чужбина, посреднически и комисионерски услуги; вътрешна и външна търговия; въздухоплавателни услуги, реклама, организиране на демонстративни, транспортни, спортни и други мероприятия свързани с въздухоплавателна дейност, както и всички други търговски дейност незабранени със закон.

Предметът на дейност може да бъде разширен или изменен по решение на собственика.

4.1 ДРУЖЕСТВОТО се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5 КАПИТАЛЪТ на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и е изцяло внесен, преди датата на регистрация на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 6 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.

6.1 Едноличен собственик на капитала на „БАЛОН“ ЕООД е ИЛИЯН МИТКОВ НИКОЛОВ от град София, ЕГН 6703049063, притежаващ лична карта

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

№ 158266952, издадена на 14.02.2000 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес: гр. София, кв. „Горна Баня“, ул. „646-та“, № 38,

Чл. 7 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван или намаляван от собственика на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 7.1 По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да се правят допълнителни парични средства за определен срок.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8 Органите за управление на ДРУЖЕСТВОТО са собственикът и управителят.

Чл. 9. Собственикът на ДРУЖЕСТВОТО:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
3. Взема решение за допълнителни парични вноски.
4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и приема решение за нейното изплащане и за покриване на загубите.
5. Избира и определя възнагражденията и освобождава от длъжност Управителя и Контрольора.
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни и други кредити.
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
8. Определя основните направления на развитие на ДРУЖЕСТВОТО в съответствие с предмета му на дейност.

Чл. 10 Дружеството се представлява и управлява от Управителя ИЛИЯН МИТКОВ НИКОЛОВ от гр. София, ЕГН 6703049063, притежаващ лична карта № 158266952, издадена на 14.02.2000 г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес:

гр. София, кв. „Горна Баня“, ул. „646-та“, № 38.

Чл. 11 Управителят на ДРУЖЕСТВОТО има следните права и задължения:

1. Осигурява изпълнението на настоящия договор.
2. Организира оперативната работа на ДРУЖЕСТВОТО, стопанската му дейност и решава всички въпроси от управлението на ДРУЖЕСТВОТО с изключение на тези, които са от компетентността на собственика.
3. Осигурява стопанисването и опазването имуществото на ДРУЖЕСТВОТО.
4. Сключва договори, определя заплащането и ръководи оперативната дейност на ДРУЖЕСТВОТО във връзка със служителите му.
5. Незабавно уведомява собственика за обстоятелства, застрашаващи интересите на ДРУЖЕСТВОТО, както и в случай на реализиране на загуби надвишаващи 25 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал.
6. Представява ДРУЖЕСТВОТО и упълномощава други лица за извършване на определени действия.
7. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс и отчита дейността си пред собственика.
8. Текущо и при поискване информира собственика за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

Чл. 12 Управителят отговаря за вреди, нанесени на ДРУЖЕСТВОТО, произтичащи от собствените му неправилни действия.

Чл.12.1 Той дължи обезщетение и за причиняване на вреди в резултат на неправилно водене на дружествените работи.

Чл. 13 Собственикът на капитала може да назначи контролор, който да следи за опазване на имуществото на дружеството. Единоличният собственик на капитала може да назначи КОНТРОЛЪОР, който да следи за опазването на имуществото на дружеството.

Чл.13.1 Контролорът на ДРУЖЕСТВОТО:

1. Проверява изпълнението на решенията на собственика, контролира опазването на имуществото и воденето на счетоводната отчетност.
2. Прави заключения по годишните отчети и баланса на ДРУЖЕСТВОТО, изготвени от Управителя.
3. Уведомява незабавно собственика в случай, че забележи противозаконни или противоуставни действия на Управителя.

Чл. 14 Контролорът се отчита за своята дейност пред собственика. Той има право да извършва ревизии, инвентаризации, проверки по документи на ДРУЖЕСТВОТО и да иска писмени обяснения на длъжностните лица, работещи в него.

За резултатите от извършения контрол се съставя протокол, който се съхранява в протоколната книга при Управителя.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. При обявяване в несъстоятелност.
3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
4. По решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 15 Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 16. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското търговско право.

УЧРЕДИТЕЛ:

.....

/Илиян Николов/

