

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" ПР-КОНСУЛТ 2004" ЕООД

гр. ВАРНА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Създаването с настоящия договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ Наименованието на дружеството е "ПР-КОНСУЛТ 2004" - ЕООД - изписано на кирилица и латиница

/3/ Седалището на дружеството е гр. Варна, а адресът му на управление е гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" № 11 ап. 21

Чл.2/1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър при Варненски окръжен съд.

/2/ Поетите следствие на действията на едноличния собственик права и задължения от името на дружеството до деня на неговото вписване задължават единствено него и преминават върху възникналото дружество едва след вписването му в Търговския регистър.

/3/ В случай, че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя – собственик, същия отговаря неограничено.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: консултански услуги; транспортни услуги и превоз на товари и хора; търговска дейност-внос и износ; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; разкриване и експлоатация на магазини; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски и туристически /след издаване на лиценз/, ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; предприемаческа и строително-ремонтна дейност.

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4. Уставният капитал на Дружеството при неговото учредяване е 10 /десет/ лева, внесен изцяло, разделен на 5/ пет/ дяла от по 2 /два/ лв. всеки.

Чл.5. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Чл.6 Цялата съвкупност от 5 дяла на обща стойност 10 лв. са собственост на ПАВЛИН РАЛЧЕВ ПАВЛОВ, ЕГН 5211121063, с постоянен адрес гр. Варна, ул. "Петко Каравелов" №11, ап. 21.

Чл.7. Едноличният собственик участва във формирането на уставния капитал посредством парични вноски, като изплаща 70% от уставния капитал, а останалата част в тримесечен срок от регистрацията на Дружеството.

Чл.8. Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл.9. Стойността на дяловете на евентуалните чуждестрани съдружници се определя в български лева по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл.10/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/ Приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо Дружеството и спрямо трети лица.

Чл.11. Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидацията на дружеството.

Чл.12./1/. Имуществото на дружеството се формира от парични вноски, вещни и облигационни права, съобразно ТЗ.



/2/. Едноличният собственик, както и евентуалните бъдещи съдружници имат право да ползват за свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството.

/3/. Използването на горепосочените суми и вещи се извършва по заповед на едноличния собственик.

Чл.13. При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличният собственик има право на месечно възнаграждение, определено с негова заповед. Изложеното в настоящия член се отнася и за евентуални бъдещи съдружници в търговското дружество.

Чл.14. Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуално участие на съдружници, те получават дивидент съответстващ на дяловото им участие съобразно решението на Общото събрание.

Чл.15. С решение на едноличния собственик, в дружеството се формират целеви фондове /"Фонд пенсионно осигуряване на работниците", "Фонд социално подпомагане на персонала", "Фонд рискови операции" и др. подобни./ . Начинът на разходване на сумите от тези фондове, както и размера и източниците на формирането им се определят с решението на едноличния собственик.

Чл.16. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика, а последния отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.17./1/ Органите на дружеството са Общо събрание /ОС/ и Управител .

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

/3/. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

Чл.18./1/ Общото събрание е върховен орган за управление.

/2/ При условията на учредена прокура, Прокуристът участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен глас.

Чл.19./1/ Общото събрание :

А. Изменя и допълва учредителния акт;

Б. Приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

В. Взема решения за откриване и закриване на клонове представителства и филиали в страната и в чужбина, както и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

Г. Приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;

Д. Избира и освобождава останалите органи на Дружеството и определя тяхното възнаграждение;

Е. Приема вътрешно нормативни актове.

Ж. Взема решение за временни вноски.

/2/ ОС може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/ При условията на прокура, ОС оправомощава изрично прокуриста за сключването на сделки с материален интерес над 10 000 лева, и отчуждаване на недвижими имоти.

Чл.20 /1/ Управителят на Дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.



/2/ По решение на ОС след изтичане на тригодишния мандат на управителя - съдружник, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.21. Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство, контрол и ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фиска, открива и оперира с банкови сметки, сключва търговски, граждански договори и трудови договори.

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и др. подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на ОС и на нормативните актове, засягащи дейността на дружеството.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.23. Прекратяване на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

Чл.24. Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от ПАВЛИН РАЛЧЕВ ПАВЛОВ , ЕГН 5211121063, с постоянен адрес гр. Варна , ул. "Петко Каравелов" №11, ап. 21.

гр. Варна

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ П. Павлов /