

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ДИАНДРА КОНСУЛТ" ЕООД

Днес, 28.05.2012 година в гр.Бургас, се изготви и подписа настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "Диандра Консулт" ЕООД от едноличния собственик Иван Борисов Иванов с ЕГН 6909171707, с постоянен адрес: с.Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. "Христо Ботев" № 16 (наричан по-долу едноличен собственик).

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се уреждат отношенията на еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в учредителния акт "Дружеството". Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Дружеството осъществява търговската си дейност под фирмата "ДИАНДРА КОНСУЛТ" ЕООД. Същото се изписва на латиница "DIANDRA CONSULT" Ltd.

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, град Бургас.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е град Бургас 8000, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. "Т. Каблешков" № 8.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е извършването на следните търговски сделки: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица и дружества, извършване на сделки с интелектуална собственост, включително с технологично оборудване и ноу-хау, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически, туроператорски сделки, включително хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.

Чл. 6. Дружеството е учредено за неопределен срок.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството възлиза на 5000 (пет хиляди) лева и е разпределен на разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 100 (сто) лева.

Чл. 8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на едноличния собственик Иван Борисов Иванов с ЕГН 6909171707, с постоянен адрес: с. Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. "Христо Ботев" № 16.

Чл. 9 Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. Органи на управление на дружеството са:

- а) Едноличният собственик на капитала;
- б) Назначените от собственика управител/и.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има следните правомощия:

- а) изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
- б) взема решения за преобразуване на дружеството, за приемане на съдружници; дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на друг съдружник;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- г) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- д) назначава управител (управители), определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества;
- ж) взема решение за продажба на недвижими имоти на дружеството, за учредяване на вещни права върху тях, както и за налагането на запори и ипотечи върху тях;
- з) взема решение за искане на кредити от банки, физически и юридически лица;
- и) взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;
- к) взема решение за допълнителни парични вноски;
- л) взема решение за прекратяване на дружеството.

Чл. 12.1. Управителят на дружеството:

- а) организира и ръководи ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазва законите и този учредителен акт и изпълнява решенията на едноличния собственик;
- б) взема самостоятелно решения по всички въпроси, които са извън изключителната компетентност на едноличния собственик и не са решени вече от него;
- в) назначава и уволнява служители на дружеството, сключва търговски сделки в рамките на предмета на дейност на дружеството;

Чл. 12.2. Управителят е длъжен да информира периодично и при поискване собственика за дейността на дружеството и да му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

Чл. 12.3. Управителят е длъжен незабавно да известят собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на сто от номиналната стойност на дружествения капитал; при започване на процедура по неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

Чл. 12.4. Отношенията между дружеството и управителя/ите, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с договори.

Чл. 13.1. Дружеството се управлява от определен/и от собственика управител/и.

Чл. 13.2. В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява дружеството, освен ако в решението на собственика не е предвидено друго.

Чл. 14. Дружеството се представлява от управителя/управителите или от прокурист на дружеството, ако такъв бъде назначен.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Дружеството се прекратява :

- а) по решение на едноличния собственик на капитала;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 16. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.

Чл. 17. Ликвидатор на дружеството е едноличният собственик или назначеният от него управител. Собственикът може да назначава за ликвидатор/и на дружеството и друго лице или лица.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.

Чл. 19. Настоящият учредителен акт бе приет и подписан от едноличния собственик на капитала - Иван Борисов Иванов с ЕГН 6909171707, с постоянен адрес: с.Ружинци, общ. Ружинци, обл. Видин, ул. "Христо Ботев" № 16.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


(Иван Борисов Иванов)