

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ЕНД ИНЖЕНЕРИНГ- БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Днес, 05.04.2002 г. в гр. Перник, долуподписаният, Пламен Евлогиев Бонев, ЕГН 5307026922, международен паспорт №313902840, в качеството ми на пълномощник на едноличния собственик на капитала "РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ЕНД ИНЖЕНЕРИНГ ЛИМИТИД" рег. под № 4242526 от 27.06.2001 г., в регистъра на дружествата на територията на Англия и Уелс, с адрес на управление 105 Сейнт Питърс Стрийт, Сейнт Олбанс, Хартофдшир АЙ ЗЕА, с пълномощно от директора Мигел Атаулфо Санчис - Лопес, с №3092 от 30.08.2001 г.: учредих Еднолично дружество с ограничена отговорност както следва:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Фирмата на едноличното дружество с ограничена отговорност е "РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ЕНД ИНЖЕНЕРИНГ- БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Същата ще се изписва и на латиница: "RADOMIR METAL TRADA & ENGINEERING LIMITED - BULGARIA."

Чл.2. Седалище и адрес на управление на дружеството - гр. Радомир, община "Радомир", Индустриална зона, "Радомир-Метали" АД, етаж 1.

Чл.3. Фирмата и адреса на управление ще бъдат посочени във всички документи на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4. Дружеството за предмет на дейност: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, включително внос и износ на метали, представителство и агенство, търговско посредничество, транспортна и спедиционна дейност, комисионна търговия, рекламна и маркетингова дейност и всякакви други дейности, незабранени от закона.

Чл.5. Дружеството се учредява без определен срок.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лв., разпределен на 50/петдесет/ дяла, равни по размер, всеки един на стойност 100 /сто/ лв. Към датата на заявлението за вписване е внесен целия капитал на дружеството.

Чл.7. Всеки дял дава право на един глас при вземане на решения.

Чл.8. Дяловете са неделими. Един дял може да бъде общо притежание на повече от един човек или едно юридическо лице само при наследяване или правопримство. В този случай съсобствениците определят кой да ги представлява в дружеството.

Чл.9. Дружеството отговаря за своите задължения до размера на своя капитал.

Вярно с оригинала //



ИМУЩЕСТВО

Чл.10 Имуществото на дружеството се състои от така обявения капитал, придобити вещни и други права от стопанска дейност, вземания, дялово участие и др.

Чл.11./1/Капиталът на дружеството може да се увеличава или намалява при спазване изискванията на закона.

121 Капиталът не може да бъде намален под 5 000 лв. и стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лв.

Чл.12.При обявяване на ликвидация поради неплатежоспособност остатъкът от имуществото на дружеството след удовлетворение на кредиторите, се разпределя между съдружниците съобразно дяловото им участие.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.13. Органи на управление на дружеството са: ОБЩО СЪБРАНИЕ /ОС/ и УПРАВИТЕЛ.

Чл. 14.Едноличният собственик на капитала на дружеството решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, а именно:

- 1.изменя и допълва дружествения договор.
- 2.приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- 3.приема годишния отчет и баланса.
- 4.взема решение за разпределението на печалбата и одобрява бюджета за следващата година.
- 5.приема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
- 6.избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- 7.взема решения за откриване и закриване на клоновете и участие в други дружества.
- 8.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- 9.взема решения за допълнителни парични вноски.
- 10.взема решения за прекратяване на дружеството.
- 11.променя предмета на дейност на дружеството.
- 12.определя паричните фондове на дружеството.
- 13.назначава ликвидатори на дружеството
- 14.избира експерт-счетоводител.

121 Решенията,които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от ТЗ трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

Чл.15. Управителят може да бъде един или повече. Той може да бъде лице, различно от едноличния собственик на капитала.

Чл.16./1/. Управителят изпълнява следните функции:

- 1.Организира изпълнението на решенията на ОС;
- 2.Изготвя и предлага за одобрение от ОС годишния отчет и баланс;
- 3.Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имуществото;

Вярно с оригинала



4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от ОС;

5. Управлява и представлява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт, или от ОС.

12/. Управителят е длъжен:

1. Да изготви годишния баланс и отчет за цялостната стопанска дейност;

2. Да пази дружествената тайна;

3. Да не участва от свое име или от чуждо име в други търговски сделки, с конкурентен на дружеството предмет на дейност, освен ако има изричното писмено съгласие на едноличния собственик на капитала.

4. Да води редовно дружествените книги;

5. Да сключва договори в рамките на представителната му власт.

Чл. 16. Управителят отговаря за всички причинени на дружеството вреди.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Чл. 17. След приключване на балансовата година, изплащане на задълженията на дружеството към държавата и третите лица, ОС разпределя печалбата и загубите.

Чл. 18. При разпределяне на печалбата се имат предвид задължителните правила и норми на действащото законодателство.

ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩНИ ПРАВА

Чл. 19. За осъществяване на стопанската си дейност дружеството може да придобива право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти на територията на България съобразно действащите в страната нормативни актове.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала;
- поради обявяването му в несъстоятелност;
- в предвидените от закона случаи.

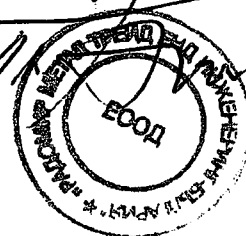
Чл. 21. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и други нормативни актове.

Учредителния акт се подписа от пълномощника на едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра - по един за съда и за дружеството.

ПЪЛНОМОЩНИК НА "РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ЕНД ИНЖЕНЕРИНГ ЛИМИТИД"
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА "РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ-
БЪЛГАРИЯ" ЕООД:

ПЛАМЕН БОНЕВ



Заверено
от управителя: