

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА

„РЕЛИТА“ ЕООД

ГЛАВА I

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Дружество „РЕЛИТА“ ЕООД е юридическо лице с ограничена отговорност на едноличния собственик до размера на капитала на Дружеството.

Чл. 2. Седалището на дружеството в Република България е в гр. София, а адресът на управление е гр. София, район Красно село, бул. Скобелев 62, вх.А.

Чл. 3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 4. Дружеството е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ на Агенция по вписванията.

ГЛАВА II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: Производство и търговия с изделия на машиностроенето и електрониката, разработване на информационни технологии и автоматизация, посредническа, комисионерска и агентска дейност, предприемачество, строителство и ремонтна дейност, външнотърговска дейност.

/2/ Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/3/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването и разширяването на стопанската му дейност.

/4/ Настоящият учредителен акт е безсрочен.

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Добрин Недялков Кашукеев, ЕГН

Чл. 7. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

ГЛАВА III

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл. 9. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение за изменение на учредителния акт.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 /пет хиляди/ лева.

/3/ Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на

изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

ГЛАВА IV

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

- а/ изменения и допълнения на настоящия учредителен акт;
- б/ приемане на нови съдружници;
- в/ вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
- г/ приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- д/ разпределение на печалбата на дружеството;
- е/ избиране и освобождаване от длъжност на управителя на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатата им;
- ж/ откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина, както и определяне капитала за тази цел;
- з/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- и/ предявяване на иск от страна на дружеството срещу членове на органите му за управление;
- й/ организационната и управленската структура на дружеството;
- к/ отчуждаване на недвижими имоти на дружеството;
- л/ всеки друг въпрос предвиден в закона или в настоящия договор.

Чл. 12. /1/ Решенията на едноличния собственик на капитала за:

- увеличаването или намаляването на капитала;
- за приемане на нови съдружници;
- за отчуждаване на недвижими имоти на дружеството,

се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/2/ За останалите решения се съставя протокол в обикновена писмена форма.

ГЛАВА V

УПРАВИТЕЛ

Чл. 13. /1/ Управител на дружеството е Добрин Недялков Кашукеев, ЕГН

/2/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на капитала.

Чл. 14. Управителят има следните правомощия:

- а/ представлява дружеството;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- в/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобрение;
- г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е/ сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с действащото законодателство.

ж/ събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

з/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

Чл. 15. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

ГЛАВА VI

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 16. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесегмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалба и загуби".

Чл. 17. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА VII

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. Разпоредбите на Търговския закон, които не са задължителни, се прилагат в дружеството само, ако се съдържат в членове на настоящия учредителен акт.

Чл. 19. Съдържащите се в този договор думи и изрази да се интерпретират в съответствие с Търговския закон.

/Добрин Недялков Кашукеев,
едноличен собственик на капитала
на „РЕЛИТА“ ЕООД/

