УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИЗГРЕВ-92” ЕООД

Днес, 27 май 2013 г.,

Росен Владимиров Иванов. ЕГН: *(наричан по-долу „Едноличен собственик"}* подписа настоящия Учредителен акт за: УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ИЗГРЕВ-92” ЕООД *(наричано по-долу за краткост Дружеството).* В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на дружеството може да се изписва и на латиница като „IZGREV-92”LTD.

(1) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България: обл.Велико Търново, общ. Полски Тръмбеш, село Орловец, ПК 5187.

Чл.3. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на едноличния собственик и едноличния собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството ще бъде: Дърводобив и дървообработване, търговия с дървен материал, търговия в страната и чужбина, покупка на стоки или др. вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговското представителство и посредничество, счетоводна, хотелиерска, туристическа дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, ресторантьорство, както и всички други дейности и услуги, които не са забранени от закона.

(II).КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 25€ /двадесет и пет евро/, внесени изцяло при учредяването му.
Капиталът на дружеството е разпределен в 25 дяла, всеки дял със стойност по 1€/едно евро/.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими.
Всеки дял дава равни права, включително право на дивидент и на ликвидационен дял, освен ако друго не е решено от едноличния собственик.
Чл.7. Едноличният собственик притежава 25 дяла от капитала на Дружеството, равни на 100% от капитала.
Чл.8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличният собственик.

Чл.9. (1) Едноличният собственик ще внесе капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.
Чл.Ю. (1) Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на едноличния собственик със сума, кратна на стойността на един дял.

(3) Стойността на един дял може да бъде намалена или увеличена по решение на едноличния собственик.
Чл.11. Капиталът на Дружеството може да се увеличава чрез:

1. Записване на нови дялове от едноличния собственик;
2. Увеличаване стойността на дяловете;
3. Приемане на нови съдружници;

Чл.12. Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1. Парични вноски;
2. Непарични вноски по реда на чл.72 и следващите от Търговския закон;
3. Допълнителни парични вноски, предоставени от Дружеството по реда на чл.134 от Търговския закон и чл.13 от този учредителен акт, когато едноличния собственик е взел решение за тяхното капитализиране;
4. Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;
5. Печалбата на Дружеството;
6. Други източници, определени в закон;

Чл.13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличния собственик може да взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът, в който вноската се плаща и подлежи на връщане, както и размер на лихвата, ако Дружеството ще дължи лихва.

(3) Вноските по ал. 1 не се отразяват в капитала на

Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;
3. Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение на за нейното изплащане;
4. Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализирано одиторско предприятие за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството.
5. Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете, за покриване на загубите, както и за формирането и разходването на дружествените средства;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове в други дружества в България и в чужбина;
7. Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него;
8. Взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждане с права върху недвижими имоти или за ипотекирането на дружественото недвижимо имущество;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на дейността на дружеството;
11. Взема решение за назначаване на контрольор, определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност;

Чл.15. Управлението на Дружеството се извършва от Управител на Дружеството, който ще:

1. Представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции, банки, дружества и трети лица;
2. Управлява и организира дейността на Дружеството;
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;
4. Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;
5. Взема решения по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството с изключение на тези, които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на едноличния собственик;

IV.ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. Търговската и финансова дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарна година, с изключение на първата година, която започва от датата на регистрация на Дружеството в търговския регистър и приключва в края на текущата календарна година 31.12.2013 г.

Чл.17. (1) Печалбата от годишната дейност на Дружеството се разпределя пропорционално на дяловете.

(2) Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденти изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V.КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството води финансови книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл.19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(3) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
3. По решение на съда в предвидените от българския търговски закон случай;
4. При сливане и вливане в друго дружество;
5. При поставяне под запрещение на едноличния собственик;
6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не решат да продължат дейността на Дружеството.

VII.ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. (1) При прекратяване на Дружеството по реда на чл.20 т.1, 3, 5, 6 от настоящия учредителен акт се открива производство по ликвидация;

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския търговски закон;

VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Този учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от едноличния собственик. Дружеството се счита за учредено от датата на

вписването му в търговския регистър.

Чл.23. (1) Всички правни действия на едноличния собственик, извършени от името на учредяваното дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за едноличния собственик;

(2) Правата и задълженията породени от сделките по ал. 1 преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл.24. За всички въпроси, неуредени изрично в този акт, се прилага българското законодателство.

Чл.25. Всички изменения на този учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма, подписани са от собственика и са вписани в търговския регистър. Настоящият учредителен акт е изготвен в два екземпляра-един за дружеството и един за Агенция по вписванията-Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: