

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 27.02.2003 година в гр. София, долуподписаният:

САМИР ИСКАНДЕР ФРАНСИС, ЕГН 6710316944, притежаващ лична карта № 186183593, издадена на 28.01.2003 година от МВР гр. София, постоянен адрес гр. София ул. "Пирин", № 12А, община "Витоша", съставих настоящия Учредителен акт по смисъла на чл. 114, ал. 3 от ТЗ с цел образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.1 Дружеството е с фирма "ФРАНСИС ТРЕЙД" ЕООД, наричано по-нататък "Дружество". Под тази фирма дружеството ще бъде регистрирано в Търговския регистър на СГС и ще осъществява дейността си.

2. Дружеството е учредено на основание на Търговския закон, като действа съгласно разпоредбите на този закон и другите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището на дружеството е гр. София, ул. "Пирин" № 12А, община "Витоша".

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирменото седалище, адреса и управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващата го банка.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други и в други градове на страната и чужбина.

Чл. 5.1 Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

2. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик и капитала.

3. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

Чл. 6 Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 7.1 Дружеството осъществява следната дейност:

Вътрешно и външнотърговска дейност; инвестиции в строителството; обменни бартерни, компенсационни и други сделки; лизинг; реекспорт; покупко-продажба на едро и дребно на стоки на химическата, тежката и леката промишленост; консултантска дейност; посредничество; комисионна, консигнационна, спедиторска дейност; транспортна дейност в страната и чужбина; складова дейност; всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

2. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

3. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8.1 Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик и служи за постигане целите на същото.



Възниква с официална

2. Капиталът е с номинална стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ равни дяла по 10 /десет/ лева всеки.

3. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл. 9. Едноличният собственик поема дяловете от капитала и съразмерно на тях става собственик на всички дялове от имуществото на дружеството.

Чл. 10. Дяловите вноски следва да бъдат внесени 100% към момента на подаване на заявлението за регистрация на дружеството.

Чл. 11 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

Чл. 12 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

Чл. 13 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от едноличния собственик.

Чл. 14.1 Капиталът може да бъде намален до 5 000 лева с решение за изменение на учредителния договор.

2. В решението се посочва целта на намаляването му и начинът по който ще се извърши.

3. Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл. 15.1 Решението за намаление на капитала се обнародва в Държавен вестник. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

2. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изпратят писмено несъгласието си.

3. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 16 Изменението на капитала се вписва в търговския регистър.

Чл. 17.1 по решение на едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съизмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Чл. 18 Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитал, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственности на недвижими имоти и вещи, ценни книжа и други права и задължения.

Чл. 19 Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловете си вноски в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 20.1 Едноличният собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличният собственик:



Вярно е подписа

- изменя и допълва Дружествения договор;
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи и права върху тях;
- взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя за контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- Взема решения за допълнителни парични вноски.

Решенията на едноличния собственик трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква ТЗ.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21.1 В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителя. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

2. Управителят може да упълномощава своите заместници и други длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

3. Управителят на Дружеството:

- ръководи оперативно работата на Дружеството;
- сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството;
- осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
- организира изпълнението на планове на Дружеството;
- създава условия за оптимално функциониране на Дружеството;
- отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството;
- решава всички въпроси от дейността на Дружеството с изключение на тези които са от компетентността на едноличния собственик.
- Незабавно уведомява едноличния собственик за обстоятелствата, застрашаващи интересите на Дружеството;

4. Без съгласието на едноличния собственик Управителят няма право

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжности в ръководни органи на други дружества.

5. при нарушаване на задълженията по чл. 21.3 Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

Възглед с оригинала

6. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик.
7. Управителят може да бъде освободен от длъжност от едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисване на имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.
8. Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

V. ОТГОВОРНОСТ

- Чл. 22.1 Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение съгласно ГПК.
2. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.
 3. Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството по размера на дяловото си участие в него.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 23. Дружеството се прекратява:
- по решение на едноличния собственик;
 - при обявяване в несъстоятелност;
 - по решение на съда, съгласно чл. 155 от ТЗ.

VII ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24 Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай, когато несъстоятелността не може да се преодолее. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл. 156 от ТЗ.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25.1 Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира във Фирменото отделение на СГС.

2. Когато изменението на този Учредителен договор касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в съответните съдебни регистри. Смяната на Управителя също се отразява в регистъра.

Чл. 26 за всички неуредени с този Учредителен договор – Устав положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....
/Самир Искандер Франсис/



Върхо е оригинала