

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

“БАКС 2006” ЕООД ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 01.02.....2015г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаният учредител:

“ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ” АД, гр. София, рег. по ф.д. № 25 485/1991г. по описа на СГС, пререгистрирано в Търговския регистър с ЕИК 831635767, с адрес: гр. София, район Илинден”, ул. “Кукуш” № 1, представлявано от Изпълнителните си директори **Маргарита Маринова Русева** ЕГН 7402029090 и **Костадин Иванов Косев** ЕГН 5005237186.

прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1 /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “БАКС 2006” - еднолично ООД.

/2/ Седалището на дружеството е: град София .

/3/ Адресът на дружеството е: район „Илинден“, ул. “Кукуш” № 1.

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2.(1) Предмет на дейност на дружеството е:

Производство на машини и /или възли и детайли за тях, търговия със стоки и услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и в чужбина разрешени сделки от всякакъв вид, да придобива в собственост други предприятия, да участва в такива и да открива клонове и представителства.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/. Капиталът на дружеството се определя общо на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 500 /петстотин/ дяла всеки един на стойност 10 /десет/ лева.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.4. Единствени органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят.

Чл.5. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

Чл.6 /1/ Управителят/ите се избират от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят/ите организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и го представлява.

/3/ Управителят/ите на дружеството:

- т.1. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;
- т.2. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- т.3. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;
- т.4. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.

Проверители

Чл.7 /1/ Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт - счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

/4/ Провереният и приет Годишен финансов отчет се представят в Търговския регистър по партидата на дружеството.

ИЗДРЪЖКА

Чл. 8 Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9. Дружеството се прекратява:

т. 1 по решение на Едноличния собственик на капитала.

т. 2 чрез сливане или вливане в акционерно дружество, в дружество с ограничена отговорност или друго дружество по Търговския закон

т.3 при обявяване в несъстоятелност

т.4 по решение на градския съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 10 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от търговския закон.

Този акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за регистриращия орган.

Едноличен собственик: „ИНКОМС ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ“ АД.....

Маргарита Русева



Костадин Косев

Регистър