

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 07.09.2011 г., в град Димитровград НАТАЛИЯ ТАНЕВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 7309178532 с постоянен адрес град София, ул."Живописна" № 4а вх.Б ет.4 ап.23 с л.к.№ 641920382/21.01.2011 год. от МВР-София взе решение да образува търговско дружество с ограничена отговорност и да стане едноличен собственик на същото и като такъв прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава Тринадесета от Търговския закон, както следва:

Глава I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата, под която Дружеството осъществява дейността си е „**СЕМПРЕ ФЕШЪН**“ ЕООД която на латински се изписва „Sempre fashion“ Ltd

Чл.2. Седалището на Дружеството е град Димитровград, ул."Иван Вазов" № 5 ап.1

Чл.3. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл.4.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала .

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

Чл.5. Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на държавата.

Глава II

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6. **Предмет на дейност:** Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови, лицензионни и лизингови сделки и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, издателски, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вътрешно и външнотърговска дейност, производство и продажба на селскостопанска продукция, както и всякакъв друг вид търговска дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт.

Чл.7. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.



Глава III

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 50 лв. /петдесет лева/, разпределени в 10 (десет) дяла по 5 лв. /пет/ лева всеки дял. Капиталът е записан и внесен изцяло от долуподписаната.

Чл.9. Капиталът се притежава от едноличния собственик на капитала - НАТАЛИЯ ТАНЕВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 7309178532 с постоянен адрес град София, ул."Живописна" № 4а вх.Б ет.4 ап.23 с л.к.№ 641920382/21.01.2011 год. от МВР-София

Чл.10. Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор, в съответствие с изискванията на чл.чл.149,150 и 151 от Търговския закон.

(2) В решението на едноличния собственик на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който се извършва.

(3) Управителят на дружеството е задължен да обнародва решението за намаляване на капитала в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(4) На едноличния собственик могат да се правят изплащания, след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването са получили обезпечение или плащане.

(5) Управителят отговаря за причинени на кредиторите вреди вследствие намаляването на капитала, ако представените от него данни за вписването на намалението са неверни, до размера, до който тези вреди не са могли да се удовлетворят от дружеството.

Чл.12. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала.

Глава IV

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13.(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание по чл.137 от Търговския закон.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119,ал.2 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

(3) Решенията на едноличния собственик на капитала, относно изменение и допълнение на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Чл.14.(1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала

който може да назначи по реда определен в ТЗ и управител. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
3. определя, назначава и освобождава прокуристи;
4. определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на изрично определени сделки или дейности, сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
5. представлява заедно дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
6. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределяне на печалбата;
7. води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик.
8. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

(3) Името на управителя се вписва в търговския регистър, където се представя и нотариално заверено съгласие с образеца от подписа му. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".

Чл.15.(1) Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.16.(1) Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик на капитала и да пази търговска тайна.

(2) При издаване на търговска тайна управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.17.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители.

(2) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

Глава V

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик на капитала.

Чл.19.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл.18,т.т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

(3) По искане на едноличния собственик на капитала съдът може да назначи други ликвидатори.

(4) Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава Седемнадесета на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20.(1) Всички спорове, възникнали по прилагането на учредителния акт, се решават от едноличния собственик на капитала.

(2) Ако не се постигне съгласие, всички спорове относно учредителния акт се отнасят за решаване от компетентния съд съобразно ГПК.

Чл.21. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи граждански и търговски закони.

Учредителният акт на „**СЕМПРЕ ФЕШЪН**“ ЕООД е приет на 07.09.2011 г., подписан е от едноличния собственик на капитала НАТАЛИЯ ТАНЕВА ВАСИЛЕВА с ЕГН 7309178532 с постоянен адрес град София, ул."Живописна" № 4а вх.Б ет.4 ап.23 с л.к.№ 641920382/21.01.2011 год. от МВР-София и е съставен в три еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик на капитала, един за архива на дружеството и един - за търговския регистър на Хасковски окръжен съд.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


(Наталия Василева)