

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА

ОТГОВОРНОСТ

“ТРИУМФ КОНСУЛТ 2000” ЕООД

Днес 19.03.2013г. в гр. София с настоящия Учредителен акт долуподписаният Анатоли Руменов Лалчев, ЕГН 8404165327, лична карта № 195936500, издадена на 16.02.2007 г. От МВР - гр.София, с постоянен адрес област София- град, община Столична, гр. София,бул., Гоце Делчев“ № 53, ет.6, ап.16, - Едноличен собственик на капитала на “ТРИУМФ КОНСУЛТ 2000 “ ЕООД, наричан по-нататък “Едноличният собственик“, и на основание чл.114 ал. 3 от Търговския закон приех и подписах следния Учредителен акт:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1.** (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл. 2.** (1) Фирменото наименование на дружеството е “ТРИУМФ КОНСУЛТ 2000” ЕООД, което се изписва и на латиница по следния начин: TRIUMPH CONSULT 2000 Ltd.
- (2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

- Чл. 3.** (1) Седалището на дружеството е **област София, община Столична, гр. София**
- (2) Адресът на управление на дружеството е **област София- град, община Столична, гр. София, ул. „Тулча“ № 46, ет.1**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство;външна и вътрешно-търговска дейност със стоки и услуги от всякакъв вид;представителство/ без процесуално/, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки;складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресиарски услуги;дизайн; консултантска дейност; информационно обслужване, медийна продукция и дейност; покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, включително и с цел продажба и отдаване под наем, като за дейностите, за които е необходимо издаването на разрешение или лиценз, тяхното извършване ще започне след получаването на съответното разрешение или лиценз;организиране на спортни мероприятия, както и всяка друга, незебрана от закона дейност.

- (2) Дружеството може да открива клонове, представителства и дъщерни предприятия в страната и чужбина в съответствие с изискванията на приложимия закон. Дружеството може

да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и пр. Търгонското предприятие на дружеството може да бъде прехвърляно чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Едноличен собственик на капитала е Анатоли Руменов Лалчев, ЕГН 8404165327, л.к. 195936500, изд. На 16.02.2007г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, бал., Гоце Делчев., №53, ет. 6, ап. 16.

(2) Капиталът на дружеството е в размер на 2 лв. (два лева), изцяло внесен към момента на регистрация на дружеството. Капиталът е разделен на 2 (два) равни дяла с номинална стойност 1 лв.(един лев) всеки.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик.

Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в дружествения капитал.

(4) Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

(5) Дружественият капитал може да бъде нален по решение на Едноличния собственик. В този случай плащания за Едноличния собственик могат да се извършват след изпълнение на определените от закона изисквания. При намаляване на капитала управителят предприема незабавно действията, предвидени в закона спрямо третите лица.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;

Чл. 8. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да по-иска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 9. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решените за:

1. изменяне и допълване на Учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството в страната и в чужбина, създаване на дъщерни предприятия, както и участие в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти, както и обременяването им с тежести;

7. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;
9. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител,

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 11. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 13. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:


Ананор Руменов Парсев