

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

Днес 05.03.2012 г. в гр.Стара Загора, на основание чл.113 и сл. от ТЗ, Жена Димитрова Митева, действаща в качеството си на пълномощник на едноличния собственик на капитала **„ХАЙЛАЙТ ЕНТЕРПРАЙСИС ИНК.“**, офис 808, ул.Н. Маркет № 1220, Уилмилнгтън, Делауеър 19801, Окръг Ню Касъл, Съединени американски щати, съгласно Удостоверение - клаузи за утвърдени промени от 10.07.2009г., заверено под № 7433482/22.07.2009г. на Джефри В. Буллок - Секретар на Щата Делауеър, съставих този учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност, при следните условия:

І. РАЗДЕЛ
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. С настоящият Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон.

Чл.2. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл.3. Дружеството ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **„ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД**, което може да се изписва допълнително и на английски език, както следва: **„ТМК EXPERT “ ltd.**

Чл.4. Седалището на Дружеството е: **Република България гр.Стара Загора .**

Чл.5. Адресът на управление на Дружеството е: **ул.Бяло море, №3.**

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.7. Предметът на дейност на Дружеството е: **Извършване на преводи от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, преподаване на чужди езици, машинописни и копирни услуги, изготвяне и легализация на документи, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги не забранени от закон**

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Jeffrey W. Bullock

Чл.8. За осъществяване на дейността си Дружеството:

- а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.
- б/ организира и осъществява най - ефективно използване на материалните и финансови ресурси.
- в/ проучва вътрешния и международния пазар
- г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.
- д/ прилага всички форми на контакт и работа и решава задачи с оглед осъществяване предмета си на дейност и извън него в съгласие с българското законодателство и международните конвенции ратифицирани от нашата страна.

Чл.9. Дружеството води финансово-счетоводни и други книги и документация, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

II. РАЗДЕЛ КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноса на едноличния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл.11. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла, с номинална стойност от 10 /десет/ лева всеки.**

/2/ Към датата на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл.12. Едноличен собственик на Дружеството е: **„ХАЙЛАЙТ ЕНТЕРПРАЙЗИС ИНК.“**, офис 808, ул. Н. Маркет № 1220, Уилмингтън, Делавеър 19801, Окръг Ню Касъл, Съединени американски щати.

Чл.12./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър като се спазват изискванията на чл.151, ал.2 от Търговския закон.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се обявяват, като се спазват условията на чл.150 от ТЗ.

Чл.13./1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва съобразно разпоредбите на Търговския закон.

/2/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на едноличния собственик, респ. общото събрание на съдружниците.

/3/ Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

2
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



а/и П. Кърн

/4/ Нов съдружник се приема от общото събрание, респ. от едноличния собственик на капитала по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

Чл.14. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на Дружеството се включва и дяловата вноска на едноличния собственик в капитала.

III. РАЗДЕЛ ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. Органи на Дружеството са:

- общото събрание на съдружниците/едноличният собственик на капитала;
- управителя/управителите

Чл.16. Едноличният собственик на Дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителният акт на Дружеството.
2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.
4. Определя управител на Дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества.
6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти, както и за закупуване на движими вещи извън стоките, с които търгува дружеството.
7. Взема решение за предявяване на иски от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.
8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.
9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.
10. Приема плановите на Дружеството.
11. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.
12. Определя фондовете, които ще формира Дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.
13. Приема вътрешно - нормативните документи на Дружеството.
14. Определя щата на Дружеството.
15. Определя ликвидатор при прекратяване на Дружеството, когато това не следва да извърши Окръжния съд или друг компетентен орган.
16. Определя проверителите по чл.146, ал.1 от ТЗ.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



17. Взема решения по други въпроси свързани с дейността на Дружеството.

Чл.17. Дружеството се управлява и представлява от управителя - едноличния собственик на капитала или от определено от него лице.

Чл.18./1/ Без съгласие на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл.19./1/ Когато по решение на едноличния собственик бъде назначен управител на Дружеството, неговите правомощия и функции се определят от собственика с Договор за възлагане на управлението.

/2/ Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

IV. РАЗДЕЛ

БАЛАНС И ПЕЧАЛБА, ФОНДОВЕ И ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл.21. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на Дружеството и се съставя:

1. Баланс - отразяващ действителното икономическо състояние на Дружеството;
2. Сметка "Печалби и загуби".

Чл.22./1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

/2/ Печалбата на Дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

/3/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на Дружеството.

/4/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

- а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.
- б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



4
ap. Nikyud

Чл.23. С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличният собственик определя останалите фондове, които Дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл.24. /1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, Дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в Дружеството се извършва при съобразяване с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

/3/ Основната работна заплата на работниците и служителите определена с трудовите договори и индивидуалната им работна заплата не се гарантират.

Чл.25. /1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на Дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноса, която е направил или е длъжен да направи в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

V. РАЗДЕЛ

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.26. /1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност или свръхзадълженост. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/ След обявяване несъстоятелността на Дружеството се постъпва по реда, установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.

Чл.27. Освен при обявяване на Дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на Дружеството.
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съд, в предвидените от закона случаи;
4. със смърта, респ.прекрятяването на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не продължат дейността му.

Чл.28. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Чл.29. /1/ При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.23 и чл.24 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.
/2/ Ликвидаторът или ликвидаторите на Дружеството се определят от едноличния собственик или от органа предвиден от закона.
/3/ За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, уреждащи тази материя.

VI. РАЗДЕЛ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.30. За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, другите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Търговския регистър, за банката и за самото дружество.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

/подпис и печат/



УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ „ТМК ЕКСПЕРТ“ ЕООД



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ау Р. Кр. Д. К.