

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА

“РЕЛАКС-2006” ЕООД

Приет на 11.10.2006 год. в гр.София

Днес, на 11.10.2006 год. в гр.София се проведе ОСС на "РЕЛАКС - 2006"ЕООД, на което Едноличния собственик на капитала взе решение да се учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност и се прие настоящият учредителен акт.

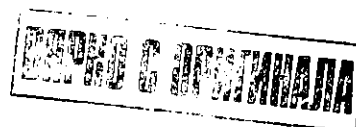
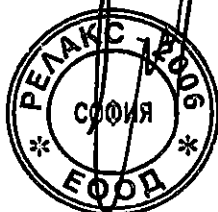
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е "РЕЛАКС - 2006" ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин "RELAX" LTD.

Чл.2.Седалището на дружеството е: гр.София, област София, СО - район "Връбница";

Чл.3.Адресът на управление на дружеството е: с.Мрамор -София, област София, СО - район "Връбница", ул."Александър Стамболийски" №14А

Чл.4.Дружеството има статут на Еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е



юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствени валутни сметки.

Чл.5./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.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6.Предметът на дейност на дружеството е: транспортна и спедиционна дейност в страната и чужбина, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; вътрешна и външна търговия, кафетерия, ресторантьорство и хотелиерство и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл.7. Съществуването и дейността на дружеството не се ограничават със срок.

III. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.8.Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/ лева, разпределени на 50/петдесет/ дяла с номинална стойност на един дял 100/сто/ лева, като същият е внесен в размер на 100%.

Чл.9.Капиталът на дружеството е собственост на **СВЕТОСЛАВ ФИЛИПОВ ТОТЕВ – ЕГН8201206343**, с постоянен адрес: с.Мрамор - София, СО, ул."Александър Стамболийски", №14А - Едноличен собственик на капитала.

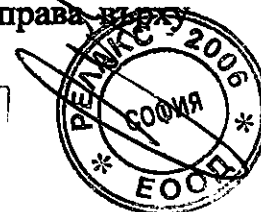
Чл.10.Увеличаване на капитала се извършва от Едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.11./1/Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик, но не може да бъде намаляван под размера от 5000/пет хиляди/ лева.

/2/ Управителят на дружеството е задължен да обнародва в "Държавен вестник" промените на капитала.

Чл.12.Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползуване и други вещни права, права върху

ВЕРНО С ОПРАТИКАТА



обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие, други права и задължения.

Чл.13. Дружеството формира следните фондове:

- а. Уставен капитал;
- б. Стопански и социални фондове.

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14. Органи на управление на дружеството са:

- а. Едноличният собственик на капитала.
- б. Управителят на дружеството.

V. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК И НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.15. Едноличният собственик решава следните въпроси, свързани с дейността на дружеството, а именно:

- а/ Изменя и допълва устава на дружеството;
- б/ Решава преобразуването на дружеството, както и преминаването му в дружество с ограничена отговорност, чрез приемане на нови съдружници;
- в/ Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата, взема решение за изплащането ѝ;
- д/ Определя управителя, възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е/ Взема решения за откриване на клонове и закриването им, както и за участие в други дружества;
- ж/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з/ Взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и/ Потвърждава договорите, сключени в периода на регистрацията;
- й/ Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала, както и решение за допълнителни парични вноски.



Чл.16./1/ Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на ОС по смисъла на чл.137 от ТЗ.

/2/ Решенията на Едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119 от ТЗ се вписват в Търговския регистър.

Чл.17./1/ Дружеството се управлява от **СВЕТОСЛАВ ФИЛИПОВ ТОТЕВ** – ЕГН8201206343, с л.к.№162087554/05.09.2000год., издадена от МВР – гр.София, с адрес: с.Мрамор - София, СО, ул."Александър Стамболийски", №14А.

/2/ Управителят на дружеството има следните права и задължения:

а/ Ръководи организацията и текущата работа на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала;

б/ Упражнява работодателски права;

в/ Представява дружеството пред трети лица, сключва, изменя и прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение решенията на едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото;

г/ Няма право без разрешение на едноличния собственик на капитала да се разпорежда с недвижими имоти на дружеството, както и да ги обременява с тежести и да сключва договори за кредити;

д/ Носи отговорност пред дружеството или третите лица за нарушенията на закона, на устава на дружеството, или за грешки, допуснати при изпълнение на служебните си задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица;

е/ Управителят се отчита за дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.

ж/ Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласието на едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.



/3/ Санкциите за нарушение на ограниченията по предходната алинея са:

1. Уволнение на управителя без предизвестие.
2. Обезщетение на дружеството за виновно причинените вреди.

Чл.18. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители/дипломирани експерт счетоводители/, избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.19. Дружеството се представлява от управителя **СВЕТОСЛАВ ФИЛИПОВ ТОТЕВ – ЕГН8201206343**.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. При несъстоятелност.
3. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. По решение на окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

Чл.21. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Промените в устава на дружеството се регистрират и вписват в Търговския регистър и имат действие само след вписването.

Чл.23. Всички неуредени с настоящия акт въпроси се репават съобразно с разпоредбите на ТЗ и на всички други нормативни актове, имащи отношение към дейността на дружеството.

Чл.24. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не означава недействителност на целия устав.



Учредителният акт/устав/ на "РЕЛІАКС-2006"ЕООД е приет на 11.10.2006год . в гр.София, подписан е от едноличния собственик на капитала и е съставен в три еднообразни екземпляра - един за банката, един за ТР при СГС и един за дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

.....
/Св.Готев/

