

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на " КОФИ ТРЕЙД БС " ЕООД

Днес, 24.03.2014г., в град Бургас ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МАНДАЖИЕВА ЕГН:6503040475, с л.к. 9645073890 изд. на 17.03.2014г от МВР-БУРГАС, с постоянен адрес: гр. Бургас, к-с " Меден Рудник", бл. 3, х3, ет.1, ап. 2 като едноличен собственик на капитала на " КОФИ ТРЕЙД БС " ЕООД, на основание чл. 13 и сл. от ТЗ изготви и подписа настоящия учредителен акт за образуване на Еднолично дружество с ограничена отговорност " КОФИ ТРЕЙД БС" ЕООД, наричано по-долу "Дружеството".

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1** /1/ Фирмата на Дружеството е " КОФИ ТРЕЙД БС " ЕООД.
/2/ Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указание "клон".
- Чл.3** /1/ Седалището на фирмата и адреса на управление е: гр. Бургас, ж.к. „ ИЗГРЕВ“ БЛ. 71, ВХ. 2, ЕТ. 4
/2/ Преместването на управлението на Дружеството води до изменение на седалището и адреса.
- Чл.4** Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки и 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, обмяна на валута и извършване на сделки с валута като обменно бюро в съответствие с Валутния закон, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, производство и търговия на и с продукти от селскостопански характер, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
- Чл.5** Дружеството се образува за неопределен срок.
- Чл.6** /1/ Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 от Търговския закон на България.
/2/ Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.
/3/ Дружеството може да участва с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества съгласно действащото в страната законодателство.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- Чл.7** /1/ /1/ Капиталът на Дружеството е: 5 000 /пет хиляди /лева .
/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 50 /петдесет /дяла по 100 /сто/ лева всеки от тях.
/3/ Капитала на Дружеството е собственост на ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МАНДАЖИЕВА ЕГН:6503040475.
/4/ Всеки дял е неделим и дава право на един глас.
- Чл.8** Капитала на Дружеството е внесен изцяло.
- Чл.9** Финансирането на дейността на Дружеството става от следните източници: собствени средства, като капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации, търговци и др.

ГЛАВА III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ.

- Чл.10** /1/ Органи на Дружеството са:
а) Едноличния собственик на капитала.
б) Търговски управител.
/2/ Дейността на Дружеството се ръководи от Едноличния собственик на капитала и се осъществява от Търговския управител съгласно законите и настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.
- Чл.11.** Едноличният собственик на капитала:
а) изменя и допълва УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ;
б) приема годишния отчет и баланс;
в) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;

- г) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;
- д) избира и назначава Управител, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за учредяване и прехвърляне на вещни права върху имоти собственост на Дружеството;
- з) взема решения за предявяване на иски срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
- и) определя фондовете към Дружеството и съответните вноски в тях;
- к) дава съгласие за подписване от Управителя на ценни книги издавани от Дружеството – записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и за уреждане на задълженията на Дружеството по тях
- л) взема решения за ползване на банкови кредити и за обезпечаване на същите с имущество на Дружеството;
- м) дава съгласие за сключване на договори за заем от името на Дружеството и решава въпросите по условията за обезпечаване на заемите, както и за отпускане на заеми на други лица, като определя съответните условия и обезпечения;
- н) взема решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални и/или финансови активи на Дружеството със значителна стойност;
- о) взема решения за преобразуване на Дружеството и за приемане на съдружници, за неговото сливане или вливане в други дружества, както и за продажбата на Дружеството, прехвърляне, прекратяване и за извършване на всякакви разпоредителни сделки с цялото Дружество или с част от него;
- п) избира и назначава контролор и определя неговите права и задължения;
- р) взема решение за участие и прекратяване участието на Дружеството в други фирми и дружества;
- с) решава и други въпроси във връзка с дейността на Дружеството;
- т) взема становище по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството;
- у) назначава ликвидатор;

л.12 На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписа на Едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга.

л.13. Търговският управител на Дружеството:

- а) Управителят представлява Дружеството пред физически, юридически лица, всички държавни, съдебни и административни органи;
- б) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
- в) Управителят решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** се решават изключително от Едноличния собственик на капитала;
- г) Управителят осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- д) Управителят сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.
- е) Управителят изпълнява функциите, определени за него от законодателството и/или от решенията на Едноличния собственик на капитала и осигурява тяхното изпълнение.
- ж) Управителят организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса и ги представя на Едноличния собственик на капитала;
- з) предприема необходимите действия за защита на правата и законните интереси на Дружеството по предвидения от закона ред и срокове.
- и) вписва промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър.

л.14. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

л.15. Управител на " **КОФИ ТРЕЙД БС** " – ЕООД Е Бургас **ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МАНДАЖИЕВА**.

л.16. Дружеството се представлява от управителя **ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МАНДАЖИЕВА**
ГН:6503040475.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

- л.17. Стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.
- л.18. Дружеството има собствено имущество.
- л.19. Финансовите резултати от дейността на Дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.
- л.20. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.
- л.21. Управителят на Дружеството представя счетоводния отчет и баланс за приемане от Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след приключване на отчетния период.
- л.22. Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Едноличния собственик на капитала и може да образува фондове. Дружеството образува фонд "Резервен", източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Едноличния собственик на капитала правила.
- л.23. Реализираната печалба се разпределя като първо се отделят съответните отчисления за фондовете на Дружеството, а останалата част се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала;

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

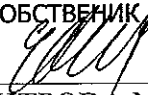
- л.24. Дружеството се прекратява:
- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
 - б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
 - в) при обявяване в несъстоятелност;
 - г) по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.
- л.25 /1/ Производство за ликвидация се открива при прекратяването въз основа на предходния чл. 24, точки а, г от този Договор.
- /2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала не е определено друго лице.
- /3/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство в България.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

- л.26. Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ влиза в сила от момента на подписването му.
- л.27. Изменения и допълнения на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ могат да се правят само от Едноличния собственик на капитала.
- л.28. При промяна на законите в страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на Дружеството и възникване на противоречия с настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, текстът на УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ противоречащ на закона, губи сила, без за това да е необходима незабавна промяна на съответните разпоредби в УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.
- л.29. За всички неуредени положения в настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един да се подреди в дружествените книги и един за Търговския регистър при Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА МАНДАЖИЕВА /