

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЗАЛОЖНА КЪЩА КЛАСИК ГРУП“

Днес, 2011 г., в гр. София на основание чл.113 от Търговския закон
УЧРЕДИХ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящият Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по см. на чл. 113, във връзка с чл. 116, чл. 147, чл. 157 от ТЗ с наименование „Заложна Къща Класик Груп“ ЕООД.

2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Р. България, гр. София, п.к. 1330, район „Красна поляна“, бул. „Вардар“, бл. 22А, помещение № 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

3. Предметът на дейност на дружеството е: предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи по занаятие и извършване на търговски сделки, когато това е необходимо във връзка с осъществяване на дейността; извършване на сделки с благородни метали и скъпоценни камъни след законово определената регистрация за упражняване на дейността, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.

5. С решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да участва в други дружества, да се създават клонове и търговски представителства на Дружеството в страната и в чужбина.

4. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

6. Едноличен собственик на дружеството е Иво Йонов Вълков, роден в гр. София на 26.12.1980 г.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, равни по размер, всеки един на стойност от 100 /сто/ лева, от които към датата на заявлението са внесени 5000 /пет хиляди/ лева.

8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

9. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

11. Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския Закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

12. Едноличният собственик:

- а) изменя и допълва Учредителния акт;
- б) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- в) взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- г) определя управител на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- д) взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- е) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- ж) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- з) представлява дружеството;
- и) решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- к) определя и контролира разходите на дружеството;
- л) урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- м) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- н) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
- о) сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията им;
- п) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт;
- р) създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини. В решението на собственика се определят задачите и обсеget на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
- с) взема решение за приемане на съдружници.

ФОНДОВЕ

13. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

14. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определят периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

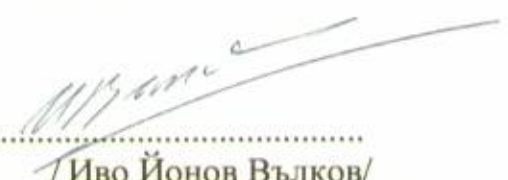
15. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) поради несъстоятелност, обявена от съда;
- г) по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
- д) със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

16. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


Тиво Йонов Вълков/