

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"НИКИ ТРЕЙД", ВАРНА

Днес, 13.09.1996 година бе подписан следния Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, действащо съгласно Търговския закон и съгласно законите на Република България, наричано по-долу дружеството.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 1. Урежданото с настоящия устав търговско дружество, представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право, наричано по-нататък в договора "дружество".

Едноличен собственик на капитала на дружеството е: НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ от гр. Варна, ул. "Мадара" № 28, бл. 7, ет. I, ап. 3, ЕГН 4310248604.

Чл. 2. Наименованието на дружеството е "НИКИ ТРЕЙД" ЕООД.

Чл. 3. Седалището на дружеството е - гр. Варна, адрес на управление - ул. "Мадара" № 28, бл. 7, ет. I, ап. 3.

Чл. 4. Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. /1/ Уставният капитал на дружеството при неговото учредяване е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределени в 50 дяла от по 1 000 /хиляда/ лева всеки, внесени изцяло при регистрацията на дружеството.

/2/ Капиталът може да бъде увеличаван по всяко време чрез парични или апортни вноски или намаляван до минимума, предвиден от закона.

ГЛАВА ТРЕТА

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е:

- производство на стоки с цел продажба;

- външна и вътрешна търговия;
- транспортна и следителска дейност;
- търговско представителство и посредничество;

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. Органи на управление на дружеството са:

- а/ Общо събрание /учредител/;
- б/ Управител/и/.

Чл. 8. /1/ Общото събрание има следните правомощия:

- а/ да изменя и допълва учредителния акт;
 - б/ приема и освобождава съдружници, да дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в/ да приема годишния отчет и баланс, да разпределя печалбата и да взема решения за нейното изплащане;
 - г/ да взема решения за увеличаване и намаляване капитала на дружеството;
 - д/ да назначава един или двама управители, от един до трима контролори, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава при необходимост от отговорност;
 - е/ да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
 - ж/ да взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползуването на инвестиционни кредити;
 - з/ да взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контролорите и да назначава представител за предявяване на юридически действия срещу тях;
 - и/ да взема решения за допълнителни парични вноски;
 - к/ да решава осъществяването на стопанска дейност или прекратяването на такава дейност;
 - л/ взема решение за прекратяване дейността на дружеството;
 - м/ да определя стратегията и насоките на дейност на дружеството;
 - н/ да решава всички въпроси, които не са от компетенцията на управителя.
- /2/ До прехвърляне на дялове от едноличното дружество на друго лице, функциите на ОС се изпълняват от учредителя.

Чл. 9. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на учредителя.

/2/ Дружеството се представлява от Управителя.

/3/ Името на Управителя се вписва в Търговския регистър. Управителят представя нотариално заверен образиц от подписа си. Вписването се обнародва в "Държавен вестник".

/4/ Ако дружеството има двама управители, те вземат решенията си поотделно.

Чл. 10. /1/ Без съгласието на учредителя Управителят няма право на територията на Република България:

а/ да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/ да участва в други търговски дружества;

в/ да участва в ръководствата на други търговски дружества;

/2/ Ограниченията по чл. 10 /1/ се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаването на предходните алинеи Управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той носи отговорност пред дружеството за причинените от неправомерните му действия вреди.

/4/ Управителят отговаря за редовното водене на книгите на дружеството.

Чл. 11. Управителят може да посочи един или повече пълномощници и да ги оправомощи с цялостно или частично ръководене на дружеството или да им възложи специални правомощия, като определи тяхното право на подпис.

Чл. 12. Лицата, оправомощени да се подписват от името на дружеството, се подписват чрез изписване на имената си под печатното, щемпелното или изписаното име на дружеството. Пълномощниците трябва да добавят към името си и положението на пълномощници.

Чл. 13. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или трима дипломирани счетоводители/и/.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет на дружеството.

Чл. 14. /1/ В края на всяка година се изготвя баланс, отразяващ печалбите и загубите, съставен в съответствие с общоприетите счетоводни принципи. Балансът се предоставя на учредителя за утвърждаване и вземане на решение за използването на чистата печалба.

ГЛАВА ПЕТА

ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК

Чл. 15. /1/ Учредителят има право да изменя Учредителния акт. Всяко изменение в акта трябва да бъде съответно легализирано в предписаната форма.

/2/ Учредителят може по всяко време да създава и изменя вътрешните правила на дружеството. За да бъдат валидни, те следва да бъдат в писмена форма без да е необходимо тяхното легализиране.

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. /1/ Прекратяването и ликвидацията на дружеството се извършват в случаите и по реда, предвидени в закона.

/2/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на учредителя;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Варненски окръжен съд в предвидените от закона случаи.

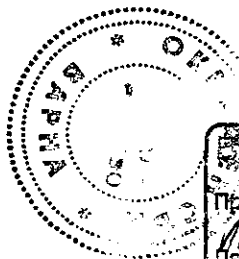
Чл. 17. Управителят на дружеството действа като ликвидатор, освен ако учредителят не определи друго лице. По искане на учредителя съдът може да определи и други ликвидатори.

ГЛАВА СЕДМА

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За всички въпроси, неуредени в този акт ще се прилагат разпоредбите на Българското законодателство.

СОБСТВЕНИК



ПРИСЛОЖНО С 3381/