

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Долуподписаният Владимир Пекелис, гражданин на [REDACTED], роден на [REDACTED] г., притежаващ паспорт [REDACTED], издаден от [REDACTED] на [REDACTED], валиден до [REDACTED], издавам следния учредителен акт:

І. ПРЕДМЕТ НА АКТА

чл.1. Настоящият учредителен акт урежда статута, организацията на дейността и управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност, образувано и съществуващо в съответствие с действащото Българско законодателство.

ІІ. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

чл.2. Фирмата, под която дружество ще работи е: "АНИКС БГ" ЕООД. Фирменото наименование се изписва допълнително на латиница по следния начин: „ANIX BG” ltd.

чл.3 (1) Седалището на Дружеството е в гр.Варна, Р.България.

(2) Адресът на управлението на Дружеството е гр.Варна, КК Св.Св. Константин и Елена, ул.61, №10, вх.Б, ет.2, ап.6.

(3) С решение на Едноличния собственик, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство

ІІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК.

чл.4. Предметът на дейност на дружеството е:

Вътрешна и външнотърговска дейност със суровини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост; производство и търговия с животинска и растителна селскостопанска продукция в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица; комисионни и складови сделки; сделки с права върху изобретения, търговски марки, авторски права и други обекти на интелектуалната собственост, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност; строителство, сделки с недвижими имоти, както и всякакъв друг вид дейности, за които няма законова забрана.

чл. 5. Дружеството се създава за неопределен срок.

ІV. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.6. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в Търговския регистър и РЮЛНЦ.

чл.7. (1) Учредителят може да извършва дейност от името на дружеството и преди възникването му, като изрично отбелязва, че то е в процес на регистрация.

(2) В случаите по предходната алинея, поетите права и задължения преминават по право върху дружеството след възникването му, ако сделките са сключени от учредителя или от упълномощено от него лице.

чл.8. (1) За съдружници в дружеството могат да бъдат приети дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица.

(2) Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото законът и този договор не забраняват или ограничават това право.

чл.9. В случай, че дружеството бъде обявено за недействително по предвидения в закона ред, учредителят отговаря неограничено за поетите задължения.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ

чл. 10. Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) евро. Същият е разпределен на 50 (петдесет) дяла от по 1 (едно) евро всеки. Капиталът е внесен изцяло към момента на подаване на заявлението за първоначално вписване на дружеството.

чл. 11. Едноличен собственик на капитала е Владимир Пекелис, гражданин на [REDACTED] роден на [REDACTED] г., притежаващ паспорт [REDACTED], издаден от [REDACTED], валиден до [REDACTED]

чл.12. По решение на едноличния собственик, капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения в закона минимум.

чл. 13. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

- увеличаване дела на учредителя;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

чл.14. Капиталът може да бъде намален, след като учредителят посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши, чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала;
- връщане на дяловата вноска на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

Решението за намаляване на капитала се обявява в ТРРЮЛНЦ. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

чл.15. Дружеството не отговаря за задължения на учредителя.

чл.16. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а учредителят отговаря за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която е направил.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 17.Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други права, придобити в резултат от дейността му.

VII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

чл. 18. Нови съдружници се приемат с решение на учредителя въз основа на писмена молба от кандидата, в която той изрично заявява че приема условията на учредителния акт.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ

чл. 19. Дружеството се управлява от едноличния собственик и от управител, чл.

20. Едноличният собственик има изключителното право да:

- изменя и допълва дружествения договор;
- присма и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял или на част от дял на друг съдружник или на нов член;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях;
- взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни вноски;
- взема решение за определяне възнаграждение на съдружниците, които участват с личен труд в осъществяваната от дружеството дейност;
- решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондове и ги разпределя.

чл. 21. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма. Специалната форма предвидена в чл.137 (4) ТЗ не е необходима.

чл. 22. При приемане на нови съдружници, изброените в т.20 от настоящия учредителен акт правомощия, ще бъдат от изключителната компетентност на Общото събрание на дружеството.

чл. 23. Решенията на едноличния собственик относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност, срока на договора, размера на капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в Търговския регистър и РЮЛНЦ. чл. 24. Управителят на дружеството има

следните права и задължения:

- организира, ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите на страната и решенията на учредителя или Общото събрание;
- сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпроса за тяхната дисциплинарна отговорност;
- осигурява опазването и стопанисването на имуществото на дружеството;
- изпълнява други дейности възложени му от едноличния собственик или от Общото събрание.

чл. 25. Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

чл. 26. Управителят може без съгласието на дружеството да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Управителят има изброените права в случай че не извършва конкурентна дейност на тази, която дружеството конкретно осъществява, чрез участието си в други дружества или чрез работа за собствена сметка.

чл. 27. Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управител/и. Когато за управители са избрани две или повече лица, те представляват Дружеството заедно и поотделно.

чл. 28. Учредителят може да назначи един или няколко контрольори, чл. 29. Контрольорите следят за спазването на дружествения договор и дават отчет пред учредителя или Общото събрание.

чл. 30. Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причинените вреди.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

чл.31. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на учредителя или ОС.

чл.32. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със ЗСч. и ТЗ.

чл. 33. Управителят отговаря за редовното и точно водене на дружествените книги и документацията на дружеството.

чл. 34. Годишният баланс на дружеството се проверява от един или няколко, избрани от учредителя / ОС/ проверители. Проверителите отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазването на фирмената тайна.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 35. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- сливане или вливане в друго търговско дружество;
- при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

чл. 36. При прекратяване на дружеството на основание чл.154 т.2 и 5 и чл.155 от ТЗ, се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство.

Ликвидатор на дружеството е управителят.

За всички въпроси не уредени с този учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт съдържа три страници и се подписва в два еднообразни екземпляра един за учредителя и един за регистрацията в ТРЮЛНЦ.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: