

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Бордер - Варна" ЕООД

Днес, 28.01.2016 г. в гр. Варна

Долуподписаният Мартин Атанасов Янков

С настоящ адрес, обл Варна, гр. Варна, ул. "Добротица" 9а

С л. к. 645200369, издадена на 26.05.2014г. от МВР гр. Варна

Приех настоящия учредителен акт, в качеството си на собственик на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Бордер - Варна“ наричано по-долу "дружеството"

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 28.01.2016 г. в гр. Варна.

/1/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице и не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Чл.2. Наименованието на фирмата, под която дружеството ще осъществява своята дейност е "Бордер - Варна" ЕООД на латиница „Border – Varna“ LTD с ЕИК 200493680

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е област Варна, община Варна, гр. Варна, ул. "Добротица" 9а ;

Адресът за кореспонденция е област Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. "Добротица" 9а

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и продажба в страната и чужбина /внос и износ/ на всякакъв вид растителна и животинска продукция и продуктите от нея, на всякакъв вид промишлени и непромишлени стоки, безалкохолни напитки и концентрати, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност в страната и чужбина с всякакъв вид превоз, автосервиз, строително - монтажна дейност, електронно производство, сервиз на електронна, фискална, битова и всякакъв друг вид техника, метрологични и битови измервания, използване на географски информационни системи, икономически и технически консултации, закупуване, разработка и продажба на хоу-хау технологии и внедряването им, реекспорт, маркетинг, лизингова, комисионна, рекламна, издателска дейност, антиквариат, търговско посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, изграждане и експлоатация на фирмени магазини в страната и чужбина за продажба на стоки на едро и дребно, извършване на всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона.

/1/ Дружеството може да участва в други дружества и други форми на сдружаване, допустими от закона

/2/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина

/3/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имущества и всякакви други права, като се съобразява с действащото законодателство и с правните норми в съответната страна.

Чл.6. Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева. Дружественият капитал е разпределен на 500 (петстотин) дяла, всеки с номинална стойност 10,00 (десет) лв. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик

Чл.8. Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са били внесени 100% от капитала в размер на 5000 (пет хиляди) лв.

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен или намаляван до предвидения в закона минимум по решение на Едноличния собственик на капитала съгласно законовите разпоредби.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител..

Чл.11. Едноличният собственик на капитала има право:

- /1/ да изменя и допълва Учредителния акт;
- /2/ да приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
- /3/ да взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- /4/ да взема решения за продажба и прехвърляне на дялове;
- /5/ да взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- /6/ да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи
права върху тях;
- /7/ да назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- /8/ да взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;
- /9/ да взема решения за прекратяване на дружеството;

Чл.12. Управителят се назначава лично от Едноличния собственик на капитала

/1/ Управителят отговаря за организирането и изпълнението на всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, както и за редовното водене на съпътстващите ги документи.

/2/ Отношенията между Едноличния собственик и Управителя, както и правата и задълженията на двете страни се уреждат посредством договор за възлагане на управление.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13. /1/ Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително техните договори, сметки, имущество, интереси и други, които са му били поверени във връзка с дейността му.

/2/ Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писмено съгласие на клиентите си или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма.

Чл.14. Дружеството се прекратява:

- /1/ със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността;
- /2/ по решение на собственика
- /3/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
- /4/ при изпадане в несъстоятелност

Чл.15. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощеното от едноличния собственик лице.

Чл.16. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.17. Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Варненски окръжен съд и един за Едноличния собственик на капитала.