

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЕУРОИМПЕКС" ЕООД

Днес, 17.04.2008 г, в град Харманли, на основание член 113 и следващите от Търговския закон, долуподписаният:

ГЕОРГИ МИТЕВ ЯКАЛИЕВ, ЕГН 6303128580, л.к № 177455505, изд. на 01.09.2000г. от МВР Хасково, с адрес: гр. Харманли, Бул."България" № 21, вх.Г, ет.5, ап.58 в качеството си на Едноличен собственик и Управител на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност "ЕУРОИМПЕКС" ЕООД учредих Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност "ЕУРОИМПЕКС" ЕООД.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Едноличното Дружество с ограничена отговорност е отделно ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, наричано по-долу за краткост "Дружеството".

Дружеството се образува на основание и при спазване разпоредбите на ТЗ.

Дружеството ще осъществява своята дейност, съгласно българското законодателство и настоящият учредителен акт.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 2. /1/. Дружеството ще действа под наименование: "ЕУРОИМПЕКС" ЕООД.

/2/. Латинското наименование на дружеството е: EUROIMPEX LTD.

/3/. Седалището на дружеството е: град Харманли, Хасковска област, Република България.

/4/. Адресът на управление на дружеството е: град Харманли, Бул."България" № 21, вх.Г, ет.5, ап.58

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Член 3. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и покупка на всички видове стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство - земеделска, животинска и промишлена продукция; Комисионна, складова, спедиционна, лизингова, превозна, транспортна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, оказионна и консигнационна дейности; Търговия на едро и дребно; Ресторантьорство, хотелиерство /извън случаите по чл.2, т.3 от ТЗ/, къща за гости, мотел, обществено хранене, кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека; Сделки с интелектуална собственост; Консултантски и маркетингови услуги, разработка и управление на проекти по национални и международни програми, обучение и провеждане на курсове за квалификация и преквалификация; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация, продажба или отдаване под наем; Посреднически сделки с недвижими имоти; Външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни сделки; Търговско представителство на български и чужди физически и юридически лица и посредничество; Организиране на търгове, базари, изложби; Производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; Проектиране и изграждане на пречиствателни станции и съоръжения. Производство на филми, видео и звукозаписи, издателска и печатарска дейност. Счетоводни и финансови услуги, строително-ремонтни и строително-монтажни услуги, проектантска, строителна и дизайнерска дейности; Други дейности, незабранени със закон.

Член 4. Дружеството се образува за срок - неопределен от датата на вписването му в Търговския регистър на Агенцията по Вписвания - гр. Хасково.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Член 5. Уставният капитал на Дружеството се определя в лева и е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, който капитал е разделен на 50 /петдесет/ равни дяла, всеки от които с номинална стойност 100/сто/ лева.

Към момента на регистрацията на дружеството уставният капитал е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е ГЕОРГИ МИТЕВ ЯКАЛИЕВ, ЕГН 6303128580, л.к № 177455505, изд. на 01.09.2000г. от МВР Хасково, с адрес: гр. Харманли, Бул."България" № 21, вх.Г, ет.5, ап.58.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 6. Органи на управление на дружеството са:

1/.Едноличният собственик, който решава въпросите от компетентността на общото събрание и

2/.Управителят /управителите/.

Член 7. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. Взема решение за приемане на съдружници.
3. Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, при спазване изискванията на Търговския закон;
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
6. Взема решения за откриване на представителства и клонове на Дружеството;
7. Взема решения за участие във вече учредени или учредяващи се дружества в страната или чужбина със сроден или не, на неговия предмет на дейност.
8. Вземане на решения за сключване на договори за заем или кредит, независимо от техния размер.
9. Назначава управителя, определя правомощията и възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
10. Взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеса.
11. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.
12. Определя и контролира разходите на Дружеството.
13. Урежда отношенията на Дружеството с държавния бюджет.
14. Сключва трудови и граждански договори със служителите на Дружеството, както и с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на същото.
15. Командирова работещите във фирмата в страната и чужбина.
16. Събира вземания на Дружеството и извършва плащания.
17. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и на настоящия учредителен акт.

Член 8. Управителят се назначава от едноличния собственик на капитала на Дружеството и сключва договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/ с лицето.

Управителят ръководи цялата стопанска дейност на Дружеството.

Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия учредителен акт са от компетентността на едноличния собственик, и не са поети от него по силата на сключения договор за възлагане на управление на дружеството.

При водене на работите на Дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, на настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик.

Член 9. Правомощията на Управителя се определят от сключения, между него и собственика на капитала, договор за възлагане на управлението на дружеството /мениджърски договор/.

Член 10. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на Дружеството.

Член 11. Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие и одобрение от едноличния собственик.

Член 12. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управителя на Дружеството неговите функции се осъществяват временно от едноличния собственик, до назначаването на нов управител.

Член 13. Управителят отговаря за редовното водене и съхранение на протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

Член 14. До назначаването на Управител Едноличното дружество с ограничена отговорност ще се представлява, пред трети физически и юридически лица, и управлява от едноличния собственик на капитала: **ГЕОРГИ МИТЕВ ЯКАЛИЕВ**, ЕГН 6303128580, л.к № 177455505, изд. на 01.09.2000г. от МВР Хасково, с адрес: гр. Харманли, Бул."България" № 21, вх.Г, ет.5, ап.58

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 15. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва да тече на 01.Януари и завършва на 31.Декември всяка година.

По изключение първата стопанска година на Дружеството започва да тече от деня на учредяването му и завършва на 31.Декември в съответната година.

В края на всяка стопанска година се прави подробен опис на имуществото на Дружеството включващ:

а/баланс, от които ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

б/отчет за приходи и разходи.

Балансът, придружен с отчетен доклад на управителя, се представя за одобрение пред едноличния собственик.

Член 16. Чистата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на Дружеството.

Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски по решение на едноличния собственик и ред, определен от Търговския закон.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17. Дружеството се прекратява:

а/по решение на едноличния собственик;

б/когато капиталът спадне под 5000/пет хиляди/ лева;

в/с обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/по решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

д/със смъртта на собственика на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължат дейността.

Член 18. При прекратяване на Дружеството по предходния член - с изключение на б. "в", се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако с решение на едноличния собственик не бъде определено друго лице.

Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра - един за собственика, един за банката с оглед набирането на уставния капитал и един за вписване в регистъра за търговските дружества при Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
/ Георги Якалиев /