

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

/приет на 26.02.2014г., изм. на 13.07.2016г./

Днес на 13.07.2016г. в гр. Момчилград на основание чл.114, ал.3 вр чл.115 от Търговския закон, се състави следният учредителен акт, за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност /приет на 26.02.2014г. и изменен на 13.07.2016г.

Учредител и собственик на Дружеството е:

ЖИВКО РАДЕВ РАДЕВ от с.Хрищени, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора, ул."Пролетарска" №30, притежаващ л.к. № 645126856 изд. на 25.03.2014г. от МВР Стара Загора с ЕГН: 7101147688.

Чл.1.1 УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Учредителят Живко Радев Радев от с.Хрищени, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора с ЕГН: 7101147688, УЧРЕДЯВА на територията на Република България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

Чл.2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1 Фирмата на Дружеството е „ЧИЛИНГ - ТЕКС" ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност. Изписва се на латиница - „CHILING - TEX" Ltd.

2.2 В своите договорни отношения учредителят, ще ползва фирмаата на дружеството - „ЧИЛИНГ - ТЕКС" ЕООД или изписано на латиница „CHILING - TEX" Ltd.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1 Седалището на дружеството е в с.Хрищени, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора

3.2 Адрес на управление - с.Хрищени, ул."Пролетарска" №30.

3.3 по решение на УЧРЕДИТЕЛЯ могат да се откриват клонове на дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на глава V, чл.17-20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия акт.

Чл.4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1 Предмет на дейност на дружеството е:

Хотелиерство и ресторантьорство; производство на облекла; шивашки услуги; производство и търговия на едро и дребно на хранителни, нехранителни и всякакъв вид промишлени стоки; рекламна дейност; представителство; посредническа и дистрибуторска дейност; експорт и импорт на всякакъв вид стоки; вътрешен и международен транспорт както и всяка друга дейност незабранена от закона. Дейността ще се извършва в страната и чужбина.

Чл.5 СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

5.1 Дружеството се учредява за неопределен срок на действие.

5.2 по решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променен.

5.3 решение за промяна на срока на дейност на дружеството трябва да бъде взето най-малко една година преди това.

Чл.6 ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1 Дружеството има основен капитал в размер на 100лв., разпределен в 10 (десет) дяла по 10(десет) лева всеки, изразяващ се във внесени парични средства и



предназначен за постигане целите на дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори. При учредяването е внесен 100% от капитала в размер на 100лв.

6.2 УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

6.3 Имуществото на дружеството може да се състои в левове и чуждестранна валута, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти в рамките на разрешеното от закона, нематериални блага, включително права върху обекти на интелектуалната собственост и ноу-хау права произтичащи от дялово участие в други дружества, вземания и всякакви други права в съответствие с изискванията на българското законодателство.

6.4 Дружеството има право да закупува, продава, препродава машини, съоръжения, оборудване, инструменти, интелектуална собственост, суровини, материали и комплексация от и за фирми и организации от България и чужбина по решение на собственика на дружеството.

6.5 Дружеството може да сключва кредити за инвестиции, оборотни средства и другизаеми в страната и чужбина.

Чл.7 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1 Дружеството, ще се управлява и представлява от собственика и управител на дружеството Живко Радев Радев от с.Хрищени, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора, ул."Пролетарска" №30, притежаващ л.к. № 645126856 изд. на 25.03.2014г. от МВР Стара Загора с ЕГН: 7101147688.

Чл.8 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

8.1 Управителят има следните правомощия:

Представлява дружеството, решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и отношенията с трети лица-търговски партньори, органи на държавната власт и управление, съд, прокуратура и прочие.

8.2 Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя пред учредителя за контрол.

8.3 Сключва трудови договори с работници и служители на дружеството.

8.4 Сключва всички видове договори с трети лица и фирми във връзка с осъществяване на стопанската дейност на дружеството, като за придобиване, отчуждаване на вещни права върху недвижими имоти, както и за сключване на договори за кредит и ипотека следва да има предварително съгласие на Учредителя.

8.5 Изработва проекти за перспективния план за развитие на дейността на дружеството.

8.6 Управителят и назначените от него лица, служители и пълномощници, отговарят за редовното водене и съхранение на книгите на дружеството.

8.7 Без съгласие на Учредителя, Управителя не може да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на дружеството, да участва и заема отговорни длъжности в други дружества по ТЗ. При нарушаване на това си задължение, той може да бъде освободен/уволнен/ без предизвестие и няма право на обезщетение, като отговаря за всички причинени на дружеството вреди.

8.8 В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя в срок от тридесет дни, собственикът може да назначи нов Управител.

8.9 Всички задължение на дружеството са валидни само след поставяне на подписа на Управителя върху тях.



Чл.9. ПРОВЕРИТЕЛИ

9.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от регистриран одитор в предвидените от закон случаи.

9.2. Регистрираният одитор се избира от едноличния собственик на капитала на дружеството преди края на финансовата година.

9.3. Докладът на регистрирания одитор е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството, в случай, че това е предвидено в Закон и такъв е избран от едноличния собственик на капитала.

Чл.10. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

10.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство, на български език.

10.2. Освен предвидените от Закона книги дружеството води и протоколна книга за заседанията на Управителя.

Чл.11. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

11.2. Управителят съставя баланса на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл.12. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД.

12.1. По решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството в състава на същото може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на дружеството.

12.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на учредителния капитал на дружеството.

12.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

Чл.13. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

13.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс.

Чл.14. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1. За всички неуредени от настоящия акт - устав въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон, Закона за стопанската дейност на чуждестранните лица и закрила на чуждестранните инвестиции и действащото в момента гражданско законодателство в страната.

14.2. Настоящият акт - влиза в сила от деня на подписването му.

УЧРЕДИТЕЛ и ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

ЖИВКО РАДЕВ:.....