

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 19.12.2006г., в гр. Бургас, долуподписаният Румен Георгиев Костадинов с ЕГН 6109180567 от гр. Бургас, с л.к. № 107971903/ 22.07.2005г. от МВР-гр. Бургас, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон учредих **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** като самостоятелна юридическа личност при следните условия:

1. ФИРМАТА на дружеството е **“ТОНУС ГРУП” ЕООД**,

2. СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е гр. Бургас; община Бургас; ул. Лом № 30

3. ПРЕДМЕТЪТ НА СДЕЛКИ на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и чужбина лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин и всички други дейности разрешени от закона.

4. РАЗМЕРЪТ НА КАПИТАЛА е 5 000 / пет хиляди / лева разпределен на 50 / петдесет / дяла по 100 / сто / лева всеки дял. Капиталът е внесен изцяло.

5. УПРАВЛЕНИЕ:

а/ Едноличеният собственик на капитала назначава управител.

Едноличеният собственик на капитала ще упражнява всички правомощия на Общото събрание, а именно:

- по изменение и допълване на настоящият учредителен акт
- по прекратяване или преобразуване на дружеството
- по приемане на годишния баланс, определяне на възнаграждение на управителя и освобождаването му от отговорност
- по намаляване и увеличаване на капитала
- по откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
- по придобиване и отчуждаване на имоти
- по предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора / ако има такива / и по назначаване на представители за процеси срещу тях
- по всички останали въпроси

б/ Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от назначения управител, съобразно решенията на собственика на капитала и закона

в/ Дружеството ще се представлява от назначения управител.

г/ Без съгласието на собственика на капитала управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в командитни, събирателни и с ограничена отговорност дружества, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

При нарушение на горните задължения от управителя, същият може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за нанесените на дружеството вреди.

Верно с оригинала

Верно с оригинала

15.04.08

Секретар





д/ Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията. В книгата за капитала се вписва размера му, внесената част от него и всички промени.

е/ Собственикът на капитала има право да назначи контролор.

ж/ Назначените управител и контролор отговарят имуществено за вредите, причинени на дружеството.

з/ Годишният счетоводен баланс на дружеството се изготвя от собственика на капитала или назначения от него управител и се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт - счетоводители.

6. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

а/ Увеличението на първоначалния капитал се извършва по решение на едноличния му собственик чрез допълнителни парични или непарични вноски.

б/ Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия от закона минимум.

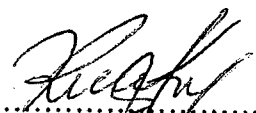
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

а/ Дружеството се прекратява :

- по решение на собственика на капитала
- чрез сливане или вливане в друго дружество
- при обявяване в несъстоятелност
- по решение на съда в предвидените от закона случаи

8. Дружеството се създава за НЕОГРАНИЧЕН СРОК на действие.

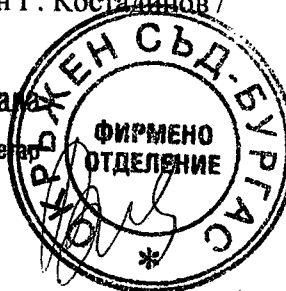
За неуредените в учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и други нормативни актове от българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ : 

/ Румен Г. Костадинов /

Верно с оригинала

15.04.08 Секретар



Верно

с

оригинала

