

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 05.02.2007 /пети февруари, две хиляди и седма/година, в град Русе от УИЛЯМ ДЪТИ, британски гражданин, роден на 01.06.1950г. в Глазгоу, Великобритания, паспорт No080144592, издаден на 14.09.2006г. във Великобритания, валиден до 14.10.2016г. чрез пълномощник ИВЕЛИНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА от гр. Русе, ЕГН 7711055410, упълномощена с пълномощно с рег. № 826/24.01.2007г. на помощник-нотариус Даниела Добрева при нотариус Румяна Падальска, вписана в регистъра на Нотариалната камара под №217, с район на действие – РС гр.Русе, се извърши този учредителен акт, състоящ се в следното:

I. ПРЕДМЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл. 1./1/ С настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ-ЕООД

/2/НАИМЕНОВАНИЕ НА ФИРМАТА: "ПРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ" ЕООД, което ще се изписва и на латиница "PRECIOUS PROPERTIES BG" Ltd.

/3/СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО: 7000 РУСЕ, бул. "Фердинанд" №3.

/4/ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Покупка, строеж, строително ремонтни услуги, обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба; Оценка на недвижими имоти; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско посредничество и представителство на Български и чуждестранни фирми и физически лица; Хотелиерски, тусристически, рекламни, информационни, изложения и промоции; Други дейности, не забранени със закон, указ или друг нормативен акт.

/5/СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО: безсрочен

II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 2. Дружеството се учредява с капитал в размер на 5000/пет хиляди/ лв.

William Dutie

WILLIAM DUTIE

ПРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ-ЕООД
РУСЕ - RUSE
PRECIOUS PROPERTIES BG-Ltd

III. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 3. Размера на дяловете при учредяване на дружеството се определя на 50/петдесет/ дяла по 100/сто/ лева всеки дял, притежавани изцяло и еднолично от едноличния собственик УИЛЯМ ДЪТИ.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО ще се управлява от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК – УИЛЯМ ДЪТИ.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5. ДРУЖЕСТВОТО ще се представлява от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК – УИЛЯМ ДЪТИ.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Органи на управление на дружеството са:

/1/ Общото събрание на дружеството – в лицето на едноличния собственик.

/2/ Управител – едноличния собственик.

Чл. 7. Компетенциите на Общото събрание са:

1. Да изменя и допълва Учредителния акт /дружествения договор/;

2. Да приема годишния финансов отчет и баланс на дружеството. Да разпределя печалбата и да взема решения за нейното използване;

3. Да взема решение за промяна на капитала на дружеството /увеличение или намаление/;

4. Да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

5. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

6. Да взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.;

7. Да взема менителнични задължения и задължения записи на заповед. Да се разпорежда с МДА на дружеството. Да отпуска или взема фирмени кредити. Да предоставя в залог активи на дружеството. Да дава гаранции или поръчителства в пари или по-ценни книги.;

William Dute

WILLIAM DUTE.

РЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ-ЕООД
РУСЕ - RUSE
PRECIOUS PROPERTIES BG-Ltd

8. Да взема решение за преобразуване на дружеството;
9. Да избира или освобождава управителя на дружеството. Да определя заплата му. Да го освобождава от отговорност или да предявява искове на дружеството срещу управителя.;
10. Определя и контролира разходите на дружеството;
11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
12. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти и прехвърляне на вещни права върху тях.;
13. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.;
14. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.;
15. Извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на българското законодателство и с настоящия акт-устав.;
16. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.;
17. Създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложба. В решението се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има отделна банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.;
18. Взема решение за приемане на други съдружници.

Чл. 8./1/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно.

/2/ Управителя е длъжен да свиква общото събрание веднага щом загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ /една четвърт/ от капитала.

Чл. 9. Компетенции на Управителя:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание;
2. Представява Дружеството.

Чл. 10. Без съгласие на Дружеството Управителя няма право:

1. Да извършва търговски сделки от свое или чуждо име.

William Duthie

WILLIAM DUTHIE

ДРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ-ЕООД
РУСЕ - RUSE 3
PRECIOUS PROPERTIES BG-Ltd

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. Да взема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал./1/ се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

/3/ При нарушение на задълженията по ал./1/ Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетения. Той дължи обезщетение на Дружеството за нанесени вреди.

Чл. 11. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на общото събрание.

/2/ В Книгата за дяловете се вписва делът на всеки съдружник; направените вноски и всички промени в тях.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 12. /1/ Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители определени от общото събрание.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния отчет.

/3/ Проверителите се избират от общото събрание преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

Чл. 13. /1/ Увеличаване на капитала на Дружеството се извършва чрез:

1. Увеличение на дяловете
2. Записване на нови дялове

Чл. 14. /1/ Намалението на капитала може да бъде до 5000 /пет хиляди/ лв. с решение на общото събрание за изменение на Учредителния акт, при спазване на изискванията на чл.15 и 16 от настоящия договор.

/2/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

- намаляване на стойността на дела в капитала.

William Durkin

WILLIAM DUTKIE.

ПРЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ-ЕООД
РУСЕ - RUSE 4
PRECIOUS PROPERTIES BG-Ltd

Чл. 15. /1/ Решение за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите се предполага, ако до 3/три/ месеца от обнародването не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл. 16. Изменението, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. /1/ Дружеството се прекратява:

1. С изтичане на срока, ако има срок.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество с ограничена отговорност.

3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на окръжния съд в предвидените от ТЗ случай.

5. Едноличното дружество се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл. 18. /1/ При прекратяване на Дружеството на основание чл.17 т. 1,2 и 4 от настоящия Учредителен акт, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителя.

Учредителният акт се подписа от името на едноличния собственик чрез пълномощник Ивелина Михайлова Иванова в два еднообразни екземпляра – по един за съда и за дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

/чрез пълномощник Ивелина Иванова/

William Duthie

РЕШЪС ПРОПЪРТИС БГ-ЕООД
РУСЕ - RUSE
PRECIOUS PROPERTIES BG-Ltd

WILLIAM DUTHIE.