

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

“С О Р Т И Р О” ЕООД

Днес, 08.08.2005г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, съобразно чл.65, ал.1 и 3, във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ на Р България, чрез упълномощения от Борда на директорите на “SORTIRO VENTURES” Ltd. – Кипър, - едноличен собственик на капитала, Асен Димитров Бабански, ЕГН 5411166661, се прие настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл.1. /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “СОРТИРО” ЕООД / изписва се и на латиница “SORTIRO”Ltd./.

/2/. Едноличен собственик на капитала на дружеството е “SORTIRO VENTURES” Ltd. –Кипър, със седалище и адрес на управление: „Зинонос Китеос” № 8, Като Лакатамиа, Никозия, Кипър, вписано под рег.№ 161732 в Търговския регистър на Република Кипър.

/3/. Седалището на дружеството е гр.София, община “Триадица”.

/4/. Адресът на управление на дружеството е: ул. „Адриана Будевска”, №3-5, офис24.

/5/. Дружеството е юридическо лица с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/6/. Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

/7/. Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е: търговия, услуги, строителство; търговия с недвижими имоти, както и всички други дейности, незабранени от закона.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. Капиталът на дружеството се определя общо на 10 000 /десет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки един с номинална стойност 100 /сто/ лева, изцяло внесен от едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала, който осъществява функциите и правомощията на Общо събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност и управителя на дружеството.

Чл.5. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

Чл.6./1/. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако учредителния акт не предвижда друго.

/3/. Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

т.1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

т.2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата;

т.3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;

т.4. упълномощава служители на дружеството или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;

т.5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.

/4/. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на представителите на едноличния собственик на капитала и да им осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл.7. /1/. Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право:

т.1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

т.2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

т.3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

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

Чл.8. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.9./1/. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители –дипломирани експерт-счетоводители.

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

/3/. Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

ИЗДРЪЖКА

Чл.10. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.11. Дружеството се прекратява:

т.1. по решение на едноличния собственик на капитала;

т.2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

т.3. при обявяване в несъстоятелност;

т.4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

Чл.12. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

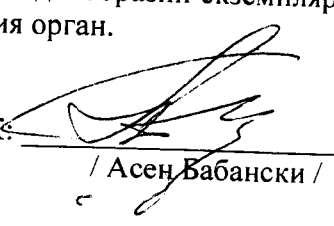
Чл.13. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Измененията и допълненията към настоящия учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Този учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за регистриращия орган.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:


/ Асен Бабански /

11