

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „БАЛКАНРОЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Този учредителен акт бе приет на заседание на Съвета на директорите на „Арсенал-2000“ АД, състояло се на 28.01.2015 г.

1. Фирма на дружеството

1.1. Фирменото наименование на дружеството, под което то ще осъществява дейността си е „БАЛКАНРОЗ ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

2. Седалище на дружеството

2.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр.Казанлък, ул. "Стара река" №2.

3. Срок

3.1. Дружеството се образува за неопределен срок.

4. Предмет на дейност

4.1. Предметът на дейност на дружеството е : производство, инженеринг и търговия на технологично оборудване, мебели, заготовки и компоненти за машиностроителната и дървообработващата промишленост, свръхтвърди материали и инструменти, специална продукция, предприемаческа и строителна дейност, придобиване и управление на акции и дялови участия и предприятия; бартерни и реекспортни операции; търговия с недвижими имоти; отдаване под наем на материални активи; консултантска и комисионна дейност; спедиторска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; охранителна дейност; търговско и митническо представителство; счетоводни услуги; услуги по администриране, подбор и управление на човешки ресурси, квалификация и преквалификация на персонала; търговия с метали и химически продукти, и всичко незабранено със закон. Когато има разрешителен режим – след съответното разрешение.

5. Участие в други дружества

5.1. Дружеството ще участва в други дружества по решение на едноличния собственик.

6. Търговска коренспонденция

6.1. В търговската коренспонденция на дружеството ще се посочват: фирмата на дружеството на български и/или на съответния чужд език и седалището и адреса на управлението.

6.2. В дружеството задължително се водят книги-дневници за входяща и изходяща търговска коренспонденция.

7. Клонове

7.1. По решение на едноличния собственик, дружеството ще създава клонове на дружеството извън населеното място, където е седалището на неговото управление.

7.2. Със същото решение се определят задачите и пределите на стопанската дейност на клона, средствата, които му се предоставят, както и степента на неговата икономическа и правна самостоятелност.

8. Капитал и дялове

- 8.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000/пет хиляди/лева.
- 8.2. Капиталът се разпределя на 50/петдесет/дяла по 100/сто/лева всеки.
- 8.3. Всички дялове се притежават от едноличния собственик „Арсенал - 2000“ АД, ЕИК 123152884.

9. Прехвърляне на дялове

- 9.1. По решение на едноличния собственик могат да се прехвърлят дружествени дялове на други лица.
- 9.2. Дружествени дялове се прехвърлят с нотариално заверен договор и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

10. Допълнителни вноски

- 10.1. По решение на едноличния собственик могат да се правят допълнителни вноски за покриване на загуби на дружеството или при временен недостиг на парични средства.
- 10.2. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и те се възвръщат на едноличния собственик.
- 10.3. При внасяне на допълнителни парични вноски дружеството ще заплаща лихва, равна на основния лихвен процент на БНБ, действащ за периода до връщането на вноските на едноличния собственик, освен ако едноличният собственик не реши друго.

11. Увеличаване на капитала

- 11.1. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик.
- 11.2. Увеличението може да се извърши за сметка на записване на нови дялове или увеличаване стойността на всеки дял, или с приемане на друг съдружник, който да поеме увеличението на капитала, като придобие част от дяловете.

12. Намаляване на капитала

- 12.1. Капиталът може да се намалява до 5 000/пет хиляди/лева.
- 12.2. При намаляне на капитала се спазват изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ.

13. Отговорност на едноличния собственик

- 13.1. Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на регистрирания капитал.

14. Приемане на нови съдружници

- 14.1. По решение на едноличния собственик могат да се приемат нови съдружници, на които да се прехвърлят част от дяловете в капитала на дружеството.
- 14.2. Приемането на нови съдружници се извършва по тяхно писмено искане, а прехвърлянето на дялове – с нотариално заверен договор, който подлежи на вписване в търговския регистър.
- 14.3. След прехвърлянето на дяловете с нотариално заверен договор, съдружниците приемат нов дружествен договор, който замества този Учредителен акт. Новият дружествен договор подлежи на вписване в Търговския регистър.

15. Функции на едноличния собственик

15.1. Едноличният собственик, освен функциите, предвидени в други разпоредби на този Учредителен акт :

а/изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б/приема годишния финансов отчет на дружеството;

в/избира един или повече управители на дружеството и сключва с всеки от тях договор за управление. Ако в дружеството са назначени повече от един управители, едноличният собственик определя разграничението на техните функции;

г/взема решение за предявяване на искове срещу управителя или за освобождаването му от отговорност;

д/назначава по предложение на управителя дипломираните експерт-счетоводители за проверка и заверка на годишния финансов отчет;

е/взема решения за създаване на целеви фондове и определя реда за тяхното набиране и разходване;

ж/определя щатното разписание и функциите на служителите на дружеството;

з/решава всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството, които счете за необходимо да реши еднолично.

16. Управители

16.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съгласно законите и решенията на едноличния собственик.

16.2. Управителят:

а/сключва и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

б/представява дружество във взаимоотношенията му с всички държавни органи, с органите на съдебната власт и пред всички други лица, включително и банките;

в/подписва всички документи на дружеството;

г/взема мерки за защита на интересите на дружеството, в това число като предявява искове пред съда;

д/ в случай на временна невъзможност да изпълнява задълженията си, може да възлага функциите с писмена заповед и/или пълномощно на друго лице, за което уведомява незабавно едноличния собственик;

е/ изпълнява и всякакви други дейности ,които са необходими за оперативното управление на дружеството, които не са в изричната компетентност на едноличния собственик.

16.4. Без съгласито на едноличния собственик управителят няма право:

а/да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

б/да участва в командитни и събирателни дружества и дружества с ограничена отговорност;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на такива дружества, когато с това се извършва дейност, сходна с тази на „БАЛКАНРОЗ ТРЕЙДИНГ“ЕООД.

17. Отговорност на управителя

17.1. Управителят носи отговорност за виновно причинените на дружеството щети.

17.2. При поемане на управлението управителят внася в полза на дружеството парична гаранция в размер на тримесечното му възнаграждение, което ще получава от дружеството.

18. Представителство

18.1. Дружеството се представлява от Управителя на дружеството, без ограничение в представителната власт.

19. Информация

19.1. Всяко тримесечие или при всяко искане от едноличният собственик управителят информира писмено едноличния собственик за хода и състоянието на дружествените дела.

20. Отчет

20.1. Управителят предоставя на едноличният собственик годишния финансов отчет за предходната година, изготвени в нормативно определените срокове и съгласно указанията на едноличния собственик.

21. Фондове

21.1. Начинът на създаването,набирането и разходването на фондовете,които се образуват от дружеството се определя от едноличният собственик.

22. Прекратяване и ликвидация

22.1. Дружеството се прекратява;

а/по решение на едноличния собственик;

б/чрез вливане в, или сливане с акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност, или в командитно дружество;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

22.2. Ликвидацията се извършва по реда ,предвиден в Търговския закон.

23. Преходни и заключителни разпоредби

23.1. Този Учредителен акт влиза в сила в момента на вписването му в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

23.2. За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Едноличен собственик:

За „АРСЕНАЛ - 2000“ АД

Кръсто Николаев
Изпълнителен Директор

