УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ДИМЕНГА 5"

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Дименга 5" ЕООД се учредява в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл.2 Фирмата на дружеството е "Дименга 5" ЕООД, което може да се изписва и на латиница – Dimenga 5.

Чл.3 Дружеството има своето седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1309, район „Красна поляна", ж.к. „Илинден", бл. 56, вх. Ж, ет. 8, ап.92.

Чл.4 Предметът на дейност на дружеството е както следва: обработка и преработка на билки, натурални и природни продукти, търговия с хранителни добавки и билки, консултантски услуги, фризьорски и козметични услуги, поддържане на добро физическо състояние; покупка на стоки и други вещи с цел препродаване в първоначален, преработен и обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; издателска и печатарска дейности; покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност във всички видове и форми, незабранени от закона, и извършване на всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство.

Чл.5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.6 Дружеството ще се управлява и представлява от Диана Христова Русинова, ЕГН

ГЛАВА II
КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е в размер на 2709 /две хиляди седемстотин и девет/ евро, разпределен на 2709 /две хиляди седемстотин и девет/ дружествени дяла с номинална стойност 1/едно/ евро всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията.

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на собственика, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда

такива:

/3/ Собственикът може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

Чл. 9 Едноличен собственик на всички дружествени дялове е Диана Христова Русинова, ЕГН

Чл. 10 /1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установения от закона ред.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 11 /1/ Нови членове се приемат от собственика на капитала след писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт и след трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

/2/ Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице.

Чл.12 Собственикът има право:

1. да участва в управлението на дружеството чрез свой изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;
2. да бъде информиран за развитието на дружествените работи;
3. да има достъп до дружествените работи и документи;
4. да променя и допълва учредителния акт на дружеството;
5. да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;
6. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
7. да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;
8. да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове;
10. да взема решения за прекратяване на дружеството;
11. да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
12. да взема решения за предявяване на искове срещу управителя;
13. да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

Чл. 13 Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски, които са направени.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14 Органите на управление на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала на дружеството;
2. управител /управители/, ако са назначени такива.

Чл. 15 /1/ Управителят /управителите/:

1. организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланса;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
4. сключва трудовите договори със служителите на дружеството;
5. представлява дружеството;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. дава на собствениците ежемесечен отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на собствениците на дружеството по факс или друго техническо средство, позволяващи предаването му в писмен вид. Неизпълнението на това задължение на управителя е основание за неговото освобождаване от собственика.

/2/ Управителят се избира за неопределен срок.

/3/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/4/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми управителя, както и прокуриста, ако дружеството има такъв.

Чл. 16 /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при изпадане в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 17 Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава с решение на Едноличния собственик. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само упълномощено от едноличния собственик лице.

Чл. 18 За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 19 Настоящият учредителен акт съдържа четири страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в

Агенцията по вписванията – Търговски регистър, един в обслужващата банка и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:_____

/Диана Христова Русинова/