

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

На Еднолично дружество с ограничена отговорност
"КАНСЕР-1" ЕООД, град Русе

Днес 22.10.2009 г., в гр. Русе, Ганчо Йовчев Христов, ЕГН 6110085421 – едноличен собственик на капитала, учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

С настоящия учредителен акт се уреждат въпроси относно възникването, съществуването и прекратяването на ЕООД с наименование "КАНСЕР-1" ЕООД. Учредителният акт има приоритетно значение във вътрешните взаимоотношения на дружеството, доколкото не противоречи на императивни правни норми на закона. Относно неуредените от него въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и ЗЗД.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1. "КАНСЕР-1" ЕООД, наричано за по накратко нататък дружеството възниква като юридическо лице-търговско дружество, след регистрация по ТЗ.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Дружеството осъществява дейността си под наименованието "КАНСЕР-1" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр.София.

Чл. 4 Адресът на управление е: гр.София, п.к. 1750, ж.к. „Младост 1“, бл. 79, вх. ет. 8, ап. 23

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.5. Дружеството може да открива клонове и представителства, да участва в местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина.

ФИРМА НА КЛОН НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. Фирмата на клон на дружеството се образува като към наименованието на Дружеството се добавя указанието "клон" и името на населеното място, където се намира седалището на клона.

ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7. (1). Дружеството може да има своя емблема.

(2). Емблемата по предходната алинея се изготвя под ръководството на управителя и се одобрява от едноличния собственик.

Чл.8. (1). Дружеството и неговите клонове имат печати с емблемата по предходния член и фирмата по чл.2, съответно чл.6 от Учредителния акт в съкратен вид.

(2). В международната си кореспонденция Дружеството и клоновете му могат да използват печати с чуждоезичен превод на фирмата.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл.9 (1). Предмета на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи в страната и чужбина с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид.

продажба на стоки собствено производство; покупко-продажба на земеделска продукция; покупка на ценни книги с цел продажба; търговско представителство и посредничество; извършване на превозни сделки със собствени и наети превозни средства; извършване на спедиционни сделки; извършване на складови сделки, на сделки с интелектуална собственост, на сделки за стоков контрол; извършване на различни видове услуги – в т.ч. хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни, проектантски, импресарски, консултантски, преводни, след съответното лицензиране; търговско представителство, посредничество и агентство, в т.ч. митническо и корабно, на чуждестранни и местни физически и юридически лица; извършване на комисионни сделки, покупка, строеж, наемане и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или пренаемане; извършване на лизингови и франчайзингови сделки, както и всички други дейности, които не са забранени от българското законодателство.

(2). Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл. 10. Дружеството се създава без да бъде ограничавано със срок или прекратително условие.

ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Чл. 11. Дружеството пази в тайна всички сведения относно финансовото си състояние, активите, задълженията, сделките и клиентите си.

Чл. 12. Сведения по предходния член се предоставят от Дружеството, само ако държавни или контролни органи поискат това, при спазване на всички изисквания на закона.

Чл. 13. Всички служители в Дружеството при встъпването си в длъжност подписват декларация за опазване на търговска тайна.

РАЗДЕЛ II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ

Чл. 14. (1). Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева.

(2). Капиталът на Дружеството е структуриран в 500 /петстотин/ дяла от по 10 /десет/ лева.

/3/Едноличен собственик на капитала на дружеството е Ганчо Йовчев Христов, ЕГН 6110085421 от с. Босилковци, обл. Русе, ул. „Стара Планина” № 1,

Чл. 15. Към датата на подаване на заявлението за регистрация и вписване на Дружеството в Търговския регистър, са реално внесени общо 5 000 /пет хиляди/ лева от капитала на Дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 16(1). Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Преобразуване и приемане на нови съдружници.

Чл. 17. Решението по предходния член се взема от едноличния собственик на капитала.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18. Капиталът може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик до размер, допустим от закона. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл.203 от Търговския закон. В решението на едноличния собственик на капитала се посочват целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

Чл.19. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговският регистър. В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията ли да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

Чл.20. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 21. Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на закона и писмена декларация от Управителя, че кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са обезпечени или им е изплатен дълг.

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Органи на дружеството са:

1. Общо събрание / Едноличен собственик на капитала /.
2. Управител.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 23. Едноличният собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството, а именно:

1. Изменя и допълва Учредителния акт.
2. Приема и изключва съдружници.
3. Дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нови членове.
4. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
5. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала.
6. Избира управител и контролър, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност.
7. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
8. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
9. Взема решение за предявяване на иски срещу управителя или контролъра и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
10. Взема решение за допълнителни парични вноски.
11. Взема решение по всеки друг въпрос, предвиден в Закона или настоящия договор.

Чл. 24 (1). Решенията на Едноличния собственик на капитала на Дружеството влизат в сила незабавно, освен ако действието им не бъде отложено.

(2). Решенията на Едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал.2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в Търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.25/1/ Дружеството се управлява и представлява от Управител - Едноличен собственик на капитала на дружеството - Ганчо Йовчев Христов, ЕГН 6110085421 от с. Босилковци, обл. Русе, ул. „Стара Планина” № 1.

(2). Едноличния собственик на капитала може в съответствие и по реда, предвиден в Търговския закон, да определи лице, което да изпълнява функциите по управлението и представяването на Дружеството.

Чл.26. Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор, представляват изключителна компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 27. Управителят на Дружеството отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл. 28.(1). Управителят има следните правомощия:

1. Представлява Дружеството.
2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.
3. Определя и контролира разходите на Дружеството и ги представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.
4. Сключва трудови и други договори с работниците и служителите на Дружеството и всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството, като в тази връзка може да се възползва от правото по чл.38 (1) in fine от Закона за задълженията и договорите.
5. Взема решение за теглене на кредити.
6. Събира вземания на Дружеството и извършва предварителни плащания.

(2) Управителят има право от свое или от чуждо име да извършва търговска дейност, да участва в събирателни, в командитни дружества, или в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, когато те извършват дейност, сходна с дейността на това Дружество.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 29. Дружеството води:

- т.1. Книга за дяловете.
- т.2. Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 30. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл. 31(1).Едноличният собственик на капитала може да назначи контролор, който да следи за спазване на Учредителния акт и за опазване на имуществото на Дружеството. Контролорът се отчита пред Едноличния собственик на капитала.

(2).Контролорът отговаря с цялото си имущество за виновно причинените от Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. С решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

3. При обявяване в несъстоятелност на Дружеството.

4. По решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл. 33. С последващо изменение на Учредителния акт, могат да се предвидят и други основания за прекратяване на Дружеството.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. При прекратяване на Дружеството на основание решение на едноличния собственик на капитала или по решение на съда, се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Управителят.

Чл. 35. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 36 (1). Промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби от настоящия Учредителен акт, не водят до неговата нищожност като цяло.

(2) След законодателната промяна по предходната алинея, Едноличният собственик на капитала, приема решение за изменение и /или допълнение на акта, с което се привежда в съответствие със законите на страната.

(3) До приемане на решението по предходната алинея, засегнатите разпоредби от акта се заместват по право от съответните законови текстове, преуреждащи съответната материя.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за документацията на Дружеството и един за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала на
"КАНСЕР-1" ЕООД, град Русе:

Т. М.