

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ ЕРГО ПЛЮС” ЕООД, гр.София

Днес, 01.12.2010 г., в гр.София, на основание чл.113 и следващите го от Търговския закон и на основание Протокол / Акт на едноличния собственик / на „ЕРГО ПЛЮС“ ЕООД от 01.12.2010 г., подписаната:

Олеся Николаевна Малихина, гражданка на Руска Федерация, родена на 08.08.1986 г. в Белгородска област, Руска Федерация, притежаваща паспорт тип Р, код на държавата RUS, номер на паспорт 70 2740957, издаден на 17.04.2009 г. от издаващ орган ФМС 31002, Руска Федерация и валиден до 17.04.2014 г., адрес: гр. Стари оскол, ул. „Комсомолская“ № 55, с този акт учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност и приемам учредителния му акт както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и следващите го от Търговския закон.

/2/ Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице, организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка в страната и чужбина.

/3/ Наименованието на Едноличното дружество с ограничена отговорност е “ЕРГО ПЛЮС” ЕООД, с транслитерация – “ERGO PLUS” LTD.

/4/ Седалището на Едноличното дружество с ограничена отговорност “ЕРГО ПЛЮС” ЕООД, наричано по-нататък в този учредителен акт за краткост ДРУЖЕСТВОТО е в гр. София, район “Слатина”, с адрес на управление: гр. София, район “Слатина”, ул. „Гео Милев“ № 30.

/5/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2/1/ Вътрешна и външнотърговска дейност, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, гражданско и промишлено строителство, смр, изграждане на структурни кабелни системи, интернет търговия, създаване и поддръжка на интернет портали, изработка, монтаж и поддръжка на всякакъв вид рекламни съоразения и неон, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и всички други търговски дейности, незабранени със закон.

/2/ Когато законът изисква специален ред за извършване на определен вид дейност, собственикът /представителят/ следва да получи съответния лиценз /разрешение/ от правомощения за това орган.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.3/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева, който е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен на 50 / петдесет / дяла с номинална стойност по 100 / сто / лева всеки.

/3/ Целият капитал на Дружеството е собственост на Олеся Николаевна Малихина, гражданка на Руска Федерация, родена на 08.08.1986 г. в Белгородска област, Руска Федерация, притежаваща

паспорт тип Р, код на държавата RUS, номер на паспорт 70 2740957, издаден на 17.04.2009 г. от издаващ орган ФМС 31002, Руска Федерация и валиден до 17.04.2014 г., адрес: гр. Стари оскол, ул. „Комсомолская“ № 55.

Чл.4/1/ Освен паричният капитал в имуществото на Дружеството могат да се включат и оценени в пари право на собственост, ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

/2/ Имуществото на Дружеството може да се оценява в пари, в лева и чуждестранна валута, както и да се откриват сметки в такива.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

/2/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.6 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Собственика.

/2/ Извън случаите по чл.7 от този Учредителен акт, едноличния собственик може да прекрати прокуратата на Управителя с едномесечно писмено предизвестие. Същия срок на предизвестие дължи и Управителя при напускане на Дружеството. Двете страни могат да се съгласят и на по-кратък срок на предизвестие, съобразно с особеностите на конкретния случай, но тази уговорка може да се прави на основание на добра воля. При всички случаи смяната на Управителя подлежи на вписване.

Управител на Дружеството е Олесья Николаевна Малихина, гражданка на Руска Федерация, родена на 08.08.1986 г. в Белгородска област, Руска Федерация, притежаваща паспорт тип Р, код на държавата RUS, номер на паспорт 70 2740957, издаден на 17.04.2009 г. от издаващ орган ФМС 31002, Руска Федерация и валиден до 17.04.2014 г., адрес: гр. Стари оскол, ул. „Комсомолская“ № 55, който го и представлява.

Чл.7/1/ Без съгласие на собственика, управителят няма право:

1. да извършва търговски сделки от свое или чуждо име;
2. да участва в други дружества;
3. да взема ръководна длъжност в органи на управление на други дружества;
4. да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти, собственост на Дружеството.

/2/ При нарушаване на задълженията си по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение.

Чл.8/1/ В Дружеството по преценка на собственика може да бъде назначен срочно или без определен срок и контролор на Дружеството.

/2/ Контролорът следи доколко дейността на Управителя съответствува на разпоредбите на закона и решенията на собственика на Дружеството за опазване на имуществото на Дружеството.

/3/ Контролорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да контролира касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и другите служители и работници на Дружеството. Контролорът проверява годишния баланс, сметката "печалба и загуба" и представя на Собственика на Дружеството заключението от проведените от него проверки. За всички

констатирани нарушения контролърът уведомява Собственика по възможно най-бързия за това начин.

Чл.9/1/ Годишният счетоводен отчет се проверява освен от контролора и от още един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители, назначени от Собственика за тази цел.

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

Чл.10 Управителят, контролърът и проверителите отговарят имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

V. ОТЧЕТ. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11/1/ Стопанската година на Дружеството съвпада с календарната.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото от назначения Управител и се съставя отчет за действителното стопанско положение на Дружеството, неговите печалби и загуби.

/3/ В случай, че бъде назначен Контролър, отчетът се проверява и от него, но при всички случаи се заверява от дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.12 Чистата печалба на Дружеството се образува като от реалния брутен приход се приспаднат всички признати разходи, отчисления и плащания по задълженията на Дружеството.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13 Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на Собственика;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда и в предвидените от закона случаи.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Настоящият учредителен акт може да бъде изменян само от едноличния собственик на Дружеството.

Чл.15 За всички неуредени в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, отнасящи се по своя характер към дейността на Дружеството.

Настоящият Учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра - един за съда, втори за обслужващата банка и трети за архив на едноличния собственик.

Подписал Учредителния акт:
СОБСТВЕНИК на "ЕРГО ПЛЮС" ЕООД:


.....
/ Олесья Николаевна Малихина /

На основание чл. 582 от ГПК назначих за преводач от български на руски език, който след като декларира, че му е известна наказателната отговорност по чл. 290 от НК, която носи, се задължи да направи верен и точен превод на настоящия документ. Същият е преведен на декларатора и след като той го одобри го подписа.

Известността на носене на наказателна отговорност, верността и точността на превода, както и че не са налице някои от пречките по чл. 584 от ГПК, декларира преводачът: Екатерина Георгиева Миндова, ЕГН 4404046275, л.к. № 626691147, изд. на 17.03.2010 г. от МВР - гр. София.

Преводач:
/ Екатерина Миндова /

