

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛАЙТ БЕЪР“ ЕООД

Днес, 01.04.2016 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаната, Ануша Миткова Кафеджиева, ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____ изд. на _____ от МВР - _____, приех настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛАЙТ БЕЪР“ ЕООД

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл. 1. /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „ЛАЙТ БЕЪР“ ЕООД, изписва се на латиница WHITE BEAR.

/2/ Седалището и адресът на управление на дружеството е: Област: София (столица), Община: Столична, гр.София, п.к. 1619, ул. „Войводина Могила“ № 53 А, ет.5, ап.19

/3/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/4/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на внесения капитал.

/5/ Дружеството не се ограничава със срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на дружеството е: Външно и вътрешнотърговска дейност/внос, износ, реекспорт, бартерни сделки/; производство, преработка и търговия с всички видове стоки в суров и преработен вид от промишлеността и селското стопанство, включително и всякакъв вид дървен материал в първоначален или обработен вид, както и на изделия от него; търговско представителство, посредничество, агенство, комисионерство на местни и чужди фирми, физически и юридически лица; инвестиции в страната и чужбина и управление на инвестициите; проектиране и извършване на строително-монтажни работи; строителство и продажба на недвижими имоти; покупко-продажба на движими и недвижими вещи, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закона.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Чл. 3. /1/ Капиталът на дружеството се определя общо на 255 /двеста петдесет и пет/ евро, разпределени в 5 /пет/ дяла на стойност 51 /петдесет и едно/ евро всеки един. Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

/2/ Капиталът на Дружеството е разпределен както следва:

- АНУША МИТКОВА КАФЕДЖИЕВА, с ЕГН: _____ 5 /пет/ дяла на стойност 51 /петдесет и едно/ евро всеки един, представляващи 100 % от капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 4. /1/ Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл. 5. /1/ Едноличният собственик на капитала:

- т. 1. изменя и допълва дружествения договор;
- т. 2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- т. 3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- т. 4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- т. 5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- т. 6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- т. 7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- т. 8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- т. 9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За взетите решения по ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол в писмена форма.

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

/2/ Дружеството се управлява и представлява от Управителя. При няколко Управителя всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако в Учредителния акт не се 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 фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;
- т. 5. командирова работниците на 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.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди, като в случаите, когато не е Едноличния собственик на капитала, може да бъде уволнен без предизвестие.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 8. /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или от 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.

/4/ Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт - счетоводители.

VI. ИЗДРЪЖКА

Чл. 9. /1/ Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 10. /1/ Дружеството се прекратява:

- т. 1. по решение на едноличния собственик на капитала;
- т. 2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
- т. 3. при обявяване в несъстоятелност;
- т. 4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Този Учредителен акт се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:.....

/ АНУША МИТКОВА КАФЕДЖИЕВА/