

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 28.01.2011 г., в гр. Русе, подписаният Владимир Антонов Смилов, ЕГН 6511135305, ЛК № 621033391 / 06.08.2008 г., изд. от МВР Русе, с адрес гр. Русе, ул. "Нови сад" 27, вх.1, ет.2, съставих този учредителен акт за следното:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този акт се основава еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък в акта "ДРУЖЕСТВОТО" и се урежда образуването, организационното устройство и дейността му като самостоятелно юридическо лице, чиито капитал е разпределен по дялове.

Чл.2 ДРУЖЕСТВОТО се образува, организира и осъществява дейността си съобразно разпоредбите на Търговския закон на Република България и другите действащи в Република България нормативни актове.

Чл.3 ДРУЖЕСТВОТО може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества, съобразно действащото българско и приложимо чуждо законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.4 Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО е "СУИТ ФРУИТС" ЕООД, която на латински ще се изписва "SWEET FRUITS" LTD.

Чл.5 Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е в град Русе, Република България.

Чл.6 Адресът на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Русе, ул. „Нови сад„ № 27, вх.1, ет.2

Чл.7 ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8 Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: търговия на дребно и едро в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и други незабранени от закона дейности.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.9 Капиталът на „ СУИТ ФРУИТС " ЕООД е в размер на 10 лв. /десет лева/, разпределен в 10 /десет/ дяла по 1 /един/ лев всеки, които към момента са внесени изцяло.

Чл.10 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е образуван чрез внасяне на дялова вноска и е изцяло в пари.

Чл.11 Дружествените дялове са неделими и лични. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествения дял от едноличния собственик на капитала на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.12 При прехвърляне на дял правопреемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на това прехвърляне дялови вноски.

Чл.13 Задълженията на ДРУЖЕСТВОТО са само до размера на капитала му.

Чл.14 Срещу дяловете на едноличния собственик на капитала се издават удостоверения (дялови сертификати), които удостоверяват и доказват размера на дяловото участие в капитала на дружеството и факта, че са внесени реално дяловите вноски. Не може да се предоставят дялове с отстъпка.

Чл.15 Дяловите сертификати се издават само за цял дял и се подписват и подпечатват от управителя на дружеството.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16 ДРУЖЕСТВОТО води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала имащ правата на Общо събрание.

В книгата за дяловете се вписват размера на дяловете на едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени, свързани с дяловото участие.

За редовното водене на дружествените книги отговаря управителя.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.17 Увеличаването на капитала на ДРУЖЕСТВОТО се извършва чрез:
Увеличаване размера на дяловете в дружествения капитал;
Записване на нови дялове и
Реинвестиране на печалба от дейността на Дружеството.

VII. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.18 Намаляване на капитала на Дружеството се извършва чрез:
1. Намаляване размера на дяловете в дружествения капитал, до законовия минимум;
2. При принудително изпълнение срещу дружествения дял.

Чл.19 Капиталът може да бъде намален до 2 лв. с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 ТЗ. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът по който ще се извърши.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.20 Собственикът има правата и задълженията, предвидени в Търговския закон, в други нормативни актове и в този устав.

Чл.21 Едноличния собственик на капитала избира управител, заместник-управители при нужда и ръководители на конкретни дейности.

Чл.22 Едноличния собственик на капитала има право да получи полагащия му се дял от имуществото на дружеството при прекратяването му.

Чл.23 Собственикът има право да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.24(1) Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

- 1.Едноличния собственик на капитала и
- 2.Управителя на ДРУЖЕСТВОТО.
- (2) Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.
- (3) За управител може да бъде избрано и трето лице.
- (4) За управител на дружеството е избран Владимир Антонов Смилов, ЕГН 6511135305 , ЛК № 621033391 / 06.08.2008 г., изд. от МВР Русе, с адрес гр. Русе, ул. "Нови сад" 27, вх.1, ет.2

Чл.25 Едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

- (1)Изменя и допълва учредителния акт и взема решения за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО;
- (2)Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- (3)Приема годишния отчет и баланса;
- (4)Разпределя доходите и печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и взема решения за тяхното разпределяне и изплащане;
- (5)Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- (6)Избира и назначава управител, учредява особени правомощия в негова полза, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- (7)Взема решение за откриване на клонове и представителства в страната и чужбина;
- (8)Взема решение за участие в други дружества в страната и чужбина при условията на този договор;
- (9)Взема решения за отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- (10)Взема решение за предявяване на иски на ДРУЖЕСТВОТО срещу лицата, които го управляват и назначава представители за водене на процеси срещу тях;
- (11)Взема решение за допълнителни парични вноски;
- (12)Взема решение за теглене на кредити, надвишаващи десет пъти размера на първоначалния капитал;
- (13)Избира проверител на годишния счетоводен отчет при условията на чл.146 ТЗ.
- (14)Взема решения по поставени от управителя въпроси, както и по всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност.

Х. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.26 Управителят на ДРУЖЕСТВОТО го ръководи съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик на капитала.

Управителят има следните права и задължения:

- (1)Организира, ръководи и отговаря за дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество с грижата на добър търговец;
- (2)Представява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с държавните органи и с другите търговци, физически и юридически лица;
- (3)Сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно трудовото законодателство, наказва и поощрява;
- (4)Осигуряват изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- (5)Командирова работниците на ДРУЖЕСТВОТО;
- (6)Задължен е да се отчита пред едноличния собственик на капитала, съставя годишен отчет, годишен баланс и сметка печалби и загуби;
- (7)Задължен е да осигури пълен достъп на информация относно делата на ДРУЖЕСТВОТО на едноличния собственик на капитала, а при поискване и на други длъжностни лица, имащи това право.
- (8)Сключва сделки за придобиване на недвижими имоти.

Чл.27 Правомощията си по предходния член управителя упражнява само след съгласуване с едноличния собственик на капитала.

Чл.28 Управителят може да упълномощава и трети лица с правомощията си с писмено пълномощно, с нотариална заверка на подписа.

XII. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл.29 Клоновете на ДРУЖЕСТВОТО се разкриват по решение на едноличния собственик на капитала, който уточнява и начините за извършване на управлението, стопанската и финансово - счетоводната им дейност.

Чл.30 Представителствата не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията с тези представителства се уреждат по договор. Представителство могат да осъществяват и други търговски дружества.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ, СЛИВАНЕ И ВЛИВАНЕ

Чл.31 ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

- (1) По решение на едноличния собственик на капитала
- (2) По решение на едноличния собственик на капитала за преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО;
- (3) При обявяване в несъстоятелност;
- (4) По решение на Окръжния съд в случаите, предвидени в Търговския закон и
- (5) При изтичане на срока, за който е учредено ДРУЖЕСТВОТО, ако такъв срок бъде предвиден с изменение на този договор.

Чл.32 Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията българско законодателство.

Чл.33 След приключване на ликвидационното производство, остатъкът остава за едноличния собственик на капитал.

Чл.34 Преобразуване на ДРУЖЕСТВОТО чрез сливане или вливане в други дружества се осъществява по решение на едноличния собственик на капитала.

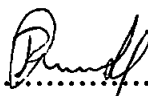
XIV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото българско законодателство.

Чл.36 Всички спорове по този учредителен акт, включително и тези свързани с тълкуването и прилагането му, ще се решават от компетентния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО, при условията на чл. чл. 71, 74 и 75 от ТЗ.

Чл.37 Договорът се състави в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала и един за Агенция по вписванията, Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/ Владимир Смилов /