

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

За учредяване и дейност на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БГ ТРИКО ДМ" ЕООД

Днес, 14.05.2014 г, на основание Чл. 113 и следващите от Търговския закон ДИАНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА, с постоянен адрес гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22, л.к. № 637040474, изд. на 01.03.2006г. от МВР - София и ЕГН - 6606070116 подписа настоящият Учредителен акт за учредяване и дейност на Еднолично дружество с ограничена отговорност, при следните клаузи:

РАЗДЕЛ I.

ОБРАЗУВАНЕ. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1. ал.1. Учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност, със статут на юридическо лице по действащото право на Република България с обособено имущество, отделено от това на собственика му.

ал.2. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала .

ал.3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика приети в качеството му на физическо лице.

ал.4. Дружеството може да създава по определен ред клонове и представителства в страната и чужбина, да участва в други търговски дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване допустими от закона.

РАЗДЕЛ II.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК

Чл.2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата **"БГ ТРИКО ДМ" ЕООД**, което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно, на кирилица или на латиница.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: **град София 1000, Район "Възраждане", ул. Пиротска 22.**

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

РАЗДЕЛ III.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството ще има следния предмет на дейност: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, търговия на едро и дребно; електронна търговия; внос, износ, дизайн, проектиране и управление на проекти; управление на недвижими имоти; строителство; търговско представителство и посредничество, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; лизинг, както и всяка друга дейност, съответстваща на Чл. 1 от ТЗ, за която не съществува изрична законова забрана.

Чл.6. Дружеството извършва всякаква друга търговска дейност, с изключение на забранената с нормативен акт и придобива всякакви права, необходими за осъществяване на неговия предмет на дейност в съответствие с действащото законодателство.

РАЗДЕЛ IV.

КАПИТАЛ, УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 2 /два/ лева, разпределени в 2/два/ дяла от по 1/един/ лева, внесени напълно по набирателна сметка на дружеството в Търговска банка към датата на заявяване на регистрацията на дружеството в СГС.

Чл.8. Единоличен собственик на определеният по размер в Чл. 7 от този учредителен акт капитал е ДИАНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА, с постоянен адрес гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22, л.к. № 637040474, изд. на 01.03.2006г. от МВР - София и ЕГН - 6606070116.

Чл.9. Собственика може да реши да внесе в капитала на дружеството равностойността на дяловото си участие, или част от него под формата на право на собственост или ограничени вещни права, включително обекти на интелектуалната собственост.

Чл.10. Увеличаване на капитала :

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

ал.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;

ал.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.11. Прехвърляне на дялове :

ал.1. Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно установеният от закона ред.

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

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

ал.3. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дял в капитала.

РАЗДЕЛ V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Чл.12. Приемане на нови членове

ал.1. Нови членове се приемат от собственика на капитала по тяхно писмено искане, в което се декларира приемането на учредителния акт. Решението се вписва в търговския регистър. След трансформацията на ЕООД в ООД се изготвя нов учредителен договор.

ал.2. При приемане на нови членове собственика решава, дали тяхното участие ще стане за сметка на увеличаване на капитала, или при промяна дяловото съотношение в капитала.

ал.3. Когато новоприет съдружник е юридическо лице, към молбата за приемане се прилага задължително копие от решението на компетентния орган за регистрация на юридическо лице и удостоверение за актуалното му състояние.

РАЗДЕЛ VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 13. Собственикът има право:

ал.1. Да се ползва от дейността на дружеството

ал.2. Да бъде информиран за развитието на дейността на дружеството;

ал.3. Да има достъп до дружествените работи и документи;

ал.4. Да променя и допълва устава на дружеството;

ал.5. Да приема годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата;

ал.6. Да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

ал.7. Да взема решения за продажба или за прехвърляне на дялове

ал.8. Да взема решения за прекратяване на дружеството;

ал.9. Да назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случаи на несъстоятелност.

ал.10. Да определя основните насоки на стопанската дейност на Дружеството и следи за изпълнението на стопанската програма;

ал.11. Да взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

ал.12. Да взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

ал.13. Да взема решения за допълнителни парични вноски, за образуване на резервен фонд и за други начини предвидени в нормативни актове за покриване на загуби;

ал.14. Да определя вида и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях.

ал.15. Да участва в управлението на дружеството чрез свои изрично посочен представител, който може да бъде назначен за управител;

ал.16. Да назначава или уволнява управителя, да определя възнаграждението му, да го освобождава от отговорност;

ал.17. 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 контролора, ако дружеството има такива;

ал.18. Да взема решения за предявяване на искиве срещу управителя;

Чл.14. Собственикът е длъжен:

ал.1. Да внесе дяловите си вноски в определения срок.

ал.2. Да участва в дейността на дружеството с оглед постигане на неговите цели и задачи.

ал.3. Да запази в тайна цялата информация, с която ще разполага във връзка с дейността на дружеството.

ал.4. Да понася евентуалните загуби на дружеството.

РАЗДЕЛ VII.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 15. Органите на управление на дружеството могат да бъдат :

- едноличния собственик на капитала на дружеството;
- управител /управители/, ако са назначени такива.

РАЗДЕЛ VIII.

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Управител на дружеството е едноличния му собственик : ДИАНА СЛАВЧЕВА ВЪЛЧЕВА, с постоянен адрес гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22, л.к. № 637040474, изд. на 01.03.2006г. от МВР - София и ЕГН - 6606070116.

Чл. 17. Управителят се задължава да представи нотариално заверено съгласие с образец на подписа си и декларация за обстоятелствата по Чл. 142 от ТЗ.

Чл.18. Управителя /те/ на дружеството има следните правомощия:

ал.1. Организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона;

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

ал.2. Представява Дружеството пред трети лица, като същевременно има право да преупълномощава и други лица за определени действия;

ал.3. Разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година ;

ал.4. Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

ал.7. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

ал.8. Отговаря за редовното водене на дружествените книги;

ал.9. Изпълнява и други функции, възложени му от Закона ;

ал.10. Управителят на Дружеството извършва действията, делегирани му от Закона и от този учредителен акт.

Чл.19. Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

Чл.20. Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

Чл.21. Управителят се избира за неопределен срок.

Чл.22. Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

Чл.23. 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.

РАЗДЕЛ IX.

ИМУЩЕСТВО, ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ, ГОДИШЕН БАЛАНС

Чл.24. Имущество

ал.1. Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството;

ал.2. За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество;

ал.3. Дружеството инвестира своя основен капитал в страната в:

- недвижимо имущество;
- срочни банкови депозити;
- ценни книги, издадени или гарантирани от държавата, записи на заповед или съкровищни бонове, гарантирани от държавата;
- облигации на местни дружества;
- заеми срещу ипотеки;
- права върху изобретения, търговски марки, ноу-хау, авторски произведения;
- съвместни предприятия, смесени дружества;
- други разрешени от закона инвестиции.

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

ал.4. Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл.25. Покриване на загуби

ал.1. Загуби се покриват от резервния фонд на дружеството;

ал.2. Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собственика може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски;

ал.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл.26. Годишен баланс

ал.1. До края на месец февруари всяка година се изготвя годишния счетоводен баланс за изтеклата година;

ал.2. Годишният счетоводен отчет се проверява от назначен от собственика експерт-счетоводител /одитор/ ако за това има законово изискване. Проверката има за цел да установи дали са спазени изискванията на Закона за счетоводството и на устава;

ал.3. Доклада на главния счетоводител / експерт-счетоводителя / за годишния отчет и баланса на Дружеството се приема от собственика .

Чл.27. ал.1. Дружеството пази в тайна всички сведения относно клиентите си, включително относно техните договори, сметки, имущество, интереси и други подобни, които са му били проверени във връзка със стопанската му дейност;

ал.2. Дружеството предоставя сведения по предходната алинея на трети лица, включително и на властите, само с писменото съгласие на клиента си, или ако то бъде разпоредено в предвидената от закона форма. В последния случай дружеството дава сведения, след като се убеди, че са спазени всички изисквания на закона и незабавно уведоми клиента си, освен ако това е забранено от закона.

ал.3. При встъпването си в длъжност всички управители на дружеството и служители подписват декларации за опазване на тайната съобразно предходните алинеи.

РАЗДЕЛ X.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.28. Дружеството се прекратява: по решение на собственика, при смърт на собственика ако наследниците не поискат да продължат дейността му, при обявяване в несъстоятелност, при ликвидация, при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, както и когато капитала падне под нормативно изискуемия минимум, по решение на съда.

Чл.29. Дружеството може да бъде прекратено по решение на Окръжния съд по неговата регистрация в случаите предвидени в чл.155 от ТЗ.

Чл.30. Ликвидацията на Дружеството се извършва съобразно чл.156 от ТЗ и другите разпоредби на действащото законодателство на Република България, касаещо материята.

„БГ ТРИКО ДМ“ ЕООД

гр. София, община "Възраждане", ул. Пиротска 22

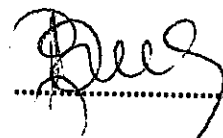
РАЗДЕЛ XI.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. За неуредените в настоящия договор случаи ще се прилагат съответните разпоредби на ТЗ и другите разпоредби на действащото законодателство на Република България, касаещо материята.

Чл.30. Настоящият дружествен договор се състави в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в Агенцията по вписвания Търговски регистър, един в обслужващата банка и един остава в архива на дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК :



/Диана Славчева Вълчева/