

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С

ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 24.04.2012г. /двадесет и четвърти април две хиляди и дванадесета година/ се прие настоящия Учредителен акт за дейността на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елениа” ЕООД с ЕИК 201236781 със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, ул.„Борис Арсов” № 1, вх.Б, ап.1, представлявано от **Михаил Щерев Лепаров** с ЕГН 6112093426, с л.к. № 643371125 изд. на 13.12.2011г. от МВР-Пловдив, със постоянен адрес: гр.Пещера, ул.„Михаил Куманов” № 8 в качеството си на

I. УЧРЕДЯВАНЕ на ДРУЖЕСТВОТО

Член 1.(1) С решение от 24.04.2012г. едноличният собственик на капитала взе решение за преобразуване на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** и прие настоящия Учредителен акт.

(2) Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елениа” ЕООД с ЕИК 201236781 със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Лозенец”, ул.„Борис Арсов” № 1, вх.Б, ап.1, предствлявано от **Михаил Щерев Лепаров** с ЕГН 6112093426, с л.к. № 643371125 изд. на 13.12.2011г. от МВР-Пловдив, със постоянен адрес: гр.Пещера, ул.„Михаил Куманов” № 8.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесенния капитал.

II. НАИМЕНОВАНИЕ / ФИРМА/ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 2.(1) Дружеството ще извършва търговска дейност под фирмата

„НАВИГАТОР ГРУП” ЕООД

(2) Фирмата може да се изписва на латиница по следния начин,

„NAVIGATOR GRUP”

Както и на всички световни езици и ще има еднакво правно значение.

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 3.(1) Седалището на дружеството е в гр.София.

(2) Адресът на управление на дейността на дружеството е: гр.София, район „Лозенец“, ул.„Борис Арсов“ № 1, вх.Б, ап.1.

IV.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 4. Дружеството има за предмет на дейност:

Вътрешно и външно търговска дейност, ресторантьорство, рекламна дейност, агентство, представителство на фирми и дружества в страната и чужбина, видео разпространение, сделки с интелектуална собственост, импресарска дейност, организиране на масови мероприятия, туристическа и транспортна дейност, производство на всякакъв вид стоки за бита и промишлеността, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.

V.СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

VI.КАПИТАЛ и ДЯЛОВЕ

Член 6. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла, равни по размер, всеки един на стойност от по 50 /петдесет/ лева

Член 7.(1) Към датата на регистрация на Дружеството, капиталът е внесен изцяло под формата на парична вноска.

(2) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 и сл. от търговския закон.

Член 8.Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

VII.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 9.(1)Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание и може да взема решения по всички въпроси касаещи дружеството, за което се съставя протокол в съответната за решението на общото събрание форма.

Член 10(1) Дружеството ще се управлява и представлява от Управителя **Михаил Щерев Лепаров** с ЕГН 6112093426, с л.к. № 643371125 изд. на 13.12.2011г. от МВР-Пловдив, със постоянен адрес: гр.Пещера, ул.„Михаил Куманов“ № 8.

(2) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с писмен договор за възлагане на управление.

VIII.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Член 11. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна

продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ Първата финансова година обхваща периода от вписването на дружеството в търговския регистър до 31 декември същата година.

/3/ До края на месец февруари Управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и за всяка финансова година съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби".

Чл.12./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски внесени по реда, определен от Търговски закон и настоящия договор, от фондовете на дружеството или чрез заеми.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. при намаляване на капитала на дружеството под 2 лева
5. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

X. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 14. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия Учредителен акт - Устав на дружеството.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15. Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт - Устав се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила - по един екземпляр за Агенция по вписванията, за банката и за Дружеството.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан на 24.04.2012г. от едноличния собственик на капитала .

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТИЛА :

/„Еления” ЕООД ч/з Михаил Щерев Лепаров/