

ДРУЖЕСТВЕН/УЧРЕДИТЕЛЕН/ АКТ

Днес, на 21.05.2001 г. в гр. София **ЛЮБОМИР КИРИЛОВ СТОИЧКОВ**, с ЕГН: 5107236243, притежаващ лична карта № 158085748, издадена от МВР - София на 29.12.1999 г., съставих настоящия учредителен акт, с който учредявам **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** чрез промяната му от **ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, съгласно изискванията на чл.113-157 от Търговския закон, като се явявам едноличен собственик на капитала му вследствие изкупуване дяловете на съдружниците.

I. Статут

чл.1./1/ Променя се дружеството от дружество с ограничена отговорност "ИНТЕРФАВОРИТ" ООД в еднолично дружество с ограничена отговорност – "ИНТЕРФАВОРИТ" ЕООД.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик. Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

II. Фирма, седалище и адрес на управление

чл.2. Фирмата на дружеството е "ИНТЕРФАВОРИТ" ЕООД, която се изписва и на английски език по следния начин "INTERFAVORIT".

чл.3. Седалището на фирмата е в гр. София, район Лозенец

чл.4. Адрес на управление: ул. "Криволак" № 59-61, ет.1.

III. Предмет на дейност и срок

чл.5./1//изм. – 08.05.2003 г./ Предметът на дейност на дружеството е: провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства с цел частично възстановяване броя на контролните точки за отчет на извършваните нарушения; производство на стоки с цел продажба; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешна и външна търговия, търговия на едро, складова и комисионна дейност;

търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; автомобилни превози във вътрешно и международно съобщение и свързаните с това други дейности, транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; международна спедиция и спедиторска дейност; лизингова дейност; корабно агентство и посредничество при всякакъв вид сделки; предприемаческа дейност; вътрешен и международен туризъм; придобиване на дялово участие в други търговски дружества в страната и в чужбина; внос и износ, реекспорт; бартер; складова, хотелиерска, туристическа, рекламна (без кино и печат), информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, сделки с интелектуална собственост; консултантска дейност; организиране на забавни и развлекателни игри; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всякаква друга дейност, незабранена от Закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и в чужбина дейности и да сключва сделки от всякакъв вид след получаване на съответните разрешителни и лицензи, когато е предвидено в закон, да придобива права и да поема задължения по всякакъв законен начин, да учредява дъщерни дружества, да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

чл.6. Дружеството не се ограничава от срок или прекратително условие.

IV. Капитал и дялове

чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева и е разпределен в 500 /петстотин/ дяла, всеки от които е с номинална стойност 10 /десет/ лева.

чл.8. Капиталът се поема изцяло от Едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

чл.9. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

чл.10. /1/ Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дяловете, направените вноски и всички промени в тях, както и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик,

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. Приемане на нов съдружник

чл.11. Едноличният собственик може да приеме съдружник въз основа на писмена молба, след което отношенията между съдружниците се уреждат в дружествен договор.

чл.12. Едноличният собственик взема решение за приемане на нов съдружник и преобразуване на дружеството в ООД, което се вписва в съответния регистър, съгласно изискването на Закона.

VI. Управление и представителство

чл.13. Органите за управление на дружеството са Едноличният собственик и управителя, ако бъде назначен такъв.

чл.14./1/ От изключителната компетентност на Едноличния собственик са:

1. изменяне и допълване на учредителния акт;
2. приемане на съдружници и прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и нейното изплащане;
4. вземане на решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избиране на управител, определянето на неговото възнаграждение и освобождаването му от отговорност;
6. вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества в страната и чужбина;
7. вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. назначаване на контролър, който да следи за опазване имуществото на дружеството;
9. вземане на решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора и назначаването на представител за водене на процеси срещу тях;
10. вземане на решение за сключване на договори за кредит и предоставяне на обезпечения по тях;
11. вземане на решение за получаване или отпускане на заем;
12. вземане на решение за допълнителни парични вноски;
13. назначаване на контролър;
14. вземане на решение за създаване на резервни парични фондове и отчисленията към тях;
15. както и решаването на всички други въпроси, които възникват

във връзка с дейността на дружеството и не са от компетентността на управителя.

/2/ Едноличният собственик съставя протокол за взетите от него решения в съответната за решенията на общото събрание форма.

чл.15./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

/2/ /изм. – 08.05.2003 г./ Дружеството се управлява и представлява от КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ СТОИЧКОВ, с ЕГН: 7512316260.

/3/ В качеството си на управител Едноличният собственик има право да договаря сам със себе си като договорите между него и дружеството се сключват в писмена форма.

чл.16. Едноличният собственик може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено във всяко пълномощно.

чл.17. /1/ Едноличният собственик може да назначи управител.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, учредителния акт и решенията на едноличния собственик, като има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, да залага негови движими вещи, да отпуска или получава заеми, да сключва договори за кредит и да дава обезпечения по тях, освен ако е специално упълномощен от собственика.

/3/ Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Собственика;
2. изготвя и предлага за одобряване от Собственика годишния отчет и баланс;
3. организира дейността на дружеството, като осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество, назначава и освобождава персонала му;
4. сключва договори, свързани с управление на търговската дейност на дружеството, освен тези, които са от компетентност на Едноличния собственик

/4/ Управителят текущо или при поискване информира Едноличния собственик за дейността на дружеството и му осигурява

достъп до търговската и счетоводна документация.

/5/ Управителят е длъжен да извести незабавно Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби надхвърлящи с 1/4 дружествения капитал, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на собственика.

/6/ Отношенията между едноличния собственик и управителя - трето лице, които не са уредени в този учредителен акт, се уреждат с отделен договор.

Чл.18./изм. - 08.05.2003 г./ На управителя се дава съгласие да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, включително и когато тези негови действия са свързани с дейност, сходна с тази на дружеството.

Чл.19./изм. - 08.05.2003 г./ Едноличният собственик прекратява правомощията на управителя, когато същият:

- 1.грубо нарушава задълженията си;
2. не полага грижата на добър търговец и стопанин при ръководене на дружествените дела;
- т.3. - отменена;
4. по негова лична молба, в случаите на обективна невъзможност да изпълнява задълженията си.

чл.20. Управителят отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

чл.21. /1/ При назначаване на управител, който не се явява съдружник или в случай на определяне на представител при повече от 50 наети в ЕООД лица следва да се провежда Общо събрание, в което същите участват със съвещателен глас.

/2/ Общото събрание се свиква от управителя най-малко веднъж годишно, по искане на Едноличния собственик или представителя на наетите в дружеството лица, както и при наличие на загуби, които надхвърлят 1/4 от капитала. При неизпълнение на това задължение на Управителя събранието се свиква от Едноличния собственик.

/3/ Общото събрание се свиква с писмена покана, получена най-малко три дена преди датата на заседанието, като в нея е посочен часът, мястото и дневният ред на заседанието.

VII. Увеличаване и намаляване на дружествения капитал и

покриване на загуби

чл.22. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и чрез приемане на нови съдружници.

чл.23. Капиталът може да бъде намален по решение на Едноличния собственик. В този случай изплащания за собственика могат да се извършват след изпълняване на определените в закона изисквания.

чл.24./1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на дружеството. Когато действителната стойност на дружествения капитал спадне под номиналната, Едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/2/ Ако загубите не могат да бъдат покрити Едноличния собственик е длъжен да намали дружествения капитал до действителната му стойност, а ако дружественият капитал не бъде намален или стойността му спадне под минимално задължителния размер по закон, управителят е длъжен да обяви дружеството в ликвидация.

VIII. Други разпоредби

чл.25. При смърт на Едноличния собственик дяловете му в капитала се разпределят между наследниците му по закон и същите продължават дейността му, освен ако изрично не желаят да прекратят дружеството.

чл.26. За преобразуването и прекратяването на дружеството, както и за всички други неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Дружествен /учредителен/ акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за съда и за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА "ИНТЕРФАВОРИТ" ЕООД.....

