

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

ДЕВЕЛ 2007 ЕООД

Днес, 12.05.2007 г., в гр. София, подписаната Малина Петрова Георгиева, ЕГН 8509066697, с пост. адрес: обл. Столична, гр. София, община Оборище, ул. "Франсис де Пресансе" 32, с ЛК № 192176605, изд. от МВР- София на 07.12.2005 г., издавам настоящия Учредителен акт за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА АКТА

1. Този акт има за предмет да устрой основните правила, съгласно действащото законодателство в Република България, уреждащи статута на еднолично дружество с ограничена отговорност.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

2. Фирмата, под която дружеството ще работи, е: "ДЕВЕЛ 2007" ЕООД. На английски език фирменото наименование се транслерира така: "DEVEL 2007" Ltd.

3. Седалището на дружеството е: гр. София, а адресът на управлението е: обл. Столична, гр. София, общ. Оборище, ул. "Франсис де Пресансе" 32.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА

4. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, на горива и други петролни продукти, продажба на стоки от собствено производство, търговия с животни, строителство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и дистрибуторски сделки, автомобилен транспорт в страната и чужбина, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, салони за красота, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг и външнотърговски сделки по разрешения от закона начин, както и други, разрешени от закона сделки.

5. Дружеството се създава за неопределен период от време.

IV. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

6. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка.

7. Дружеството възниква от момента на постановяване на Решение на Варненския окръжен съд.

8. Учредителят отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя.

Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала на дружеството.

9. Могат да се приемат съдружници в дружеството.

10. Съдружници в дружеството могат да бъдат дееспособни български или чуждестранни физически или юридически лица.

Всеки от съдружниците може да участва и в други търговски дружества, доколкото законът не забранява това.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ, ОТГОВОРНОСТ

11. Капиталът на дружеството при учредяването му възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева, от които към момента на регистрацията са внесени 3 500 (три хиляди и

петстотин) лева, или 70 % от капитала, а останалите следва да се внесат в двегодишен срок.

12. Капиталът е разделен в 50 (петдесет) дяла от 100 (сто) лева, всичките собствени на Учредителя.

13. По решение на Учредителя капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

14. Увеличаването на капитала се извършва, чрез:

-увеличаване на дела на учредителя;

-записване на нови дялове;

-приемане на нови съдружници.

15. Капиталът може да бъде намален, след като учредителят посочи в решението си целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши, чрез:

-намаляване на стойността на дела в капитала;

-връщане на дялова вноска на прекратилия участието си съдружник;

-освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дяловата вноска.

Решението за намаляване на капитала трябва да се обнародва в Държавен вестник, като в обявлението дружеството заяви, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

На съдружниците могат да се правят плащания поради намаляването, само след като то бъде вписано в търговския регистър.

16. Дружеството не отговаря за задължения на учредителя и съдружниците.

17. Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество, а учредителят и съдружниците отговарят за задълженията му до размера на дяловата си вноска, която са направили или са били длъжни да направят.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

18. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността му.

VII. ЧЛЕНСТВЕНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

19. Нови съдружници се приемат с решение на учредителя въз основа на писмена молба от кандидата, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ОРГАНИ

20. Дружеството се управлява от учредителя и управител.

21. Учредителят има изключителното право да:

а) изменя и допълва дружествения договор;

б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял или част от дял на друг съдружник или нов член;

в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

д) избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

е) взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на ипотeki и вещни права върху тях;

з) взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

и) взема решения за допълнителни вноски;

к) взема решения за определяне доходите на съдружниците;

л)решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството, стратегията му, определя фондове и ги разпределя.

22.Решенията на учредителя относно фирмата и седалището на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, капитала, управлението и начина на представяване на дружеството, приемането или прекратяването на членството на съдружници, подлежат на вписване в Търговския регистър на окръжния съд.

23.Управителят на дружеството има следните права и задължения:

а)организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик;

б)сключва от името на дружеството трудови договори с наетите лица и решава въпросите за тяхната дисциплинарна отговорност;

в)осигурява стопанисването и опазването на собствеността на дружеството;

г)води книга на дяловете и протоколна книга, в която се вписват всички решения на едноличния собственик на капитала;

д)изпълнява други дейности, възложени му от Учредителя.

Управителят може да преупълномощава с правата си трети лица.

24.Управителят отговаря имуществено за причинените вреди.

25.Управителят, в случай, че бъде наето лице, не може без съгласието на дружеството да извършва от свое или чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

26.Дружеството се представлява пред трети лица в страната и чужбина от управителя си.

Управител на дружеството е учредителят.

27.Учредителят може да назначи един или няколко контрольори.

28.Контрольорите следят за спазване на дружествения договор и дават отчет пред Учредителя.

29.Контрольорите отговарят имуществено пред дружеството за причинените вреди.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

30.Дружеството се прекратява:

а)по решение или при смърт на учредителя, освен ако наследниците му не решат да го продължат от свое име;

б)сливане или вливане в друго търговско дружество;

в)при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в предвидените от закона случаи.

31.При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, ал. 1 т. 2 и 5 и чл. 155 от Търговския закон се открива производство по ликвидация, която се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е учредителят.

За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове. Измененията в нормативната уредба заместват по право клаузите на акта.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра – един за Учредителя и един за регистрацията в Софийски Градски съд.

УЧРЕДИТЕЛ: 