

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
ЕЙ ЕС ЕН
Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

- Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост "Дружеството".
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик Анна Светославова Нейчева.
- (3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

- Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „ЕЙ ЕС ЕН“ ЕООД което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва „ASN“ LTD.
- (2) Седалището и адресът на управление на дружеството е в област София-град, община Столична, гр. София, ул. „Беловодски път“ № 8.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предмет на дейност на дружеството е: Търговска и външнотърговска дейност, хотелиерство, ресторантьорство, покупка, продажба, лизинг и отдаване под наем на превозни средства в страната и чужбина; услуги на населението, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, управление на недвижими имоти, строителство на нови сгради и ремонт на вече построени, проектиране, изграждане и поддръжка на локални и безжични мрежи, структурно окабеляване на сгради и офиси, проектиране, изграждане и експлоатация на фотоволтаични, централи, ветрогенератори, когенерационни съоръжения, електроцентрали на биомаса, биогаз и други подобни, проектиране, строителство, строително-монтажни, строително-ремонтни дейност, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закон.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Отговорност на едноличния собственик и на дружеството

Чл. 5. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II ИМУЩЕСТВО Капитал

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) лева, разпределен в 50 (петдесет) дяла на стойност 1 (един) лев всеки от тях и принадлежи изцяло на едноличния собственик - Анна Светославова Нейчева с
Капиталът е внесен изцяло в брой.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 8. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор по реда на Търговския закон и се вписва в Търговския регистър.

Допълнителни вноски

Чл. 9. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик реши друго.

Фондове

Чл. 10. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик.

Раздел III Управление

Управление на дружеството и представителство

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличният собственик на капитала или определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители, като в случаите, при които е назначен повече от един управител, дружеството се управлява и представлява от тях заедно или поотделно.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Въпросите, чието решаване този устав поверява на управителя, респ. на управителите, могат да бъдат решавани и от самия едноличен собственик.

(3) От изключителната компетентност на едноличния собственик са следните решения:

1. изменение и допълване на този устав;
2. приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. определяне основните насоки на стопанската дейност на дружеството;
4. приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
5. вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;
6. вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. избиране на управител/и, определяне на възнаграждението му/им и освобождаването му/им от отговорност, както и освобождаването му/им от длъжност;
8. вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
9. вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
10. вземане на решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
11. определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;
12. вземане на решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя/управителите и назначаване на представител за водене на процеса;
13. вземане на решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;
14. назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;
15. вземане на решение за отчуждаване на съществени части от дружественото имущество в полза на трети лица;
16. назначаване на прокурист/прокуристи на дружеството.

(4) Протоколите за всички решения на едноличния собственик на капитала, в това число и за решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, пред. първо и т. 7 от Търговския закон, се съставят в обикновена писмена форма без нотариална заверка.

Управител. Правомощия

Чл. 12. (1) Управителят (управителите) на дружеството се назначава(т) от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите;
2. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобрение на собствениците;
3. представлява дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;
4. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;
5. стопанисва имуществото на дружеството;
6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика.

(3) Управителят може да упълномощи друго лице да извършва всички възложени му действия без изключения, като упълномощаването става писмено с нотариално удостоверяване на подписа на управителя. Управителят отговаря пред едноличния собственик за всички действия на упълномощеното трето лице.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 13. (1) Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на управителя. Освобождаване на управителя

Чл. 14. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик по негово усмотрение.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Основания за прекратяване

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. при обявяване в несъстоятелност на дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
4. при преобразуване на дружеството чрез сливане или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

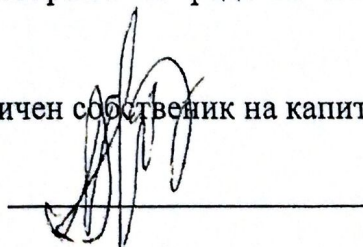
Ликвидация на дружеството

Чл. 16. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 15, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от българския Търговски закон.

Едноличен собственик на капитала:



/ Анна Светославова Нейчева/