

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА "ПАТРОН ЕС ЕР" ЕООД

Днес 10.06.2015 година в град Варна, ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ЛИБЧЕВ с ЕГН 7906291064, ЛК N 642634142, изд. на 15.07.2011 г. от МВР Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул.Цар Калоян 16, в качеството си на Едноличен собственик на капитала, актуализирам настоящият учредителен акт на Дружеството.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Учредителят образува еднолично дружество с ограничена отговорност, при спазване изискванията на Търговския закон и разпоредбите на българското законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 По смисъла на настоящия Учредителен акт образувам еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под наименование "ПАТРОН ЕС ЕР" ЕООД, което на латиница ще бъде изписано по следния начин "PATRON SR" LTD.

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Пловдив, ул.Цар Калоян 16.

III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ОБЩО СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ; ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ТЪРГОВИЯ С ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ ВСЯКАКВО ЕСТЕСТВО; БЕЗАЛКОХОЛНИ, АЛКОХОЛНИ И СПИРТНИ НАПИТКИ СЛЕД НАДЛЕЖНО РАЗРЕШЕНИЕ; КАФЕ И ЦИГАРИ; ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПЛАТОВЕ, ОБЛЕКЛО И ОБУВКИ; ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, МАТЕРИАЛИ И СУРОВИНИ; ХОТЕЛИЕРСТВО; ТУРИЗЪМ - ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН; ТРАНСПОРТ И ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ИЗВЪРШВАНЕ НА ШИВАШКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМА, МАРКЕТИНГ И МЕНИДЖМЪНТ; БАРТЕРНИ СДЕЛКИ; ДЪРВОДОБИВ - РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯТА; КОМУНАЛНО-БИТОВИ УСЛУГИ; ИНЖЕНЕРИНГОВА, КОНСТРУКТОРСКА, ИМПРЕСАРСКА, ИНВЕСТИЦИОННА ИЗДАТЕЛСКА И КОПИРНА ДЕЙНОСТ, ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ; ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМИСИОННА И СПЕДИЦИОННА ДЕЙНОСТ; КАКТО И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 6 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 10 000 (десет хиляди) лева.

(2) Към датата на регистрацията са внесени 10 000 (десет хиляди) лева или 100% от целия капитал.

(3) Капиталът се разпределя на 100 (сто) дяла по 100 (сто) лева всеки.

(4) Едноличен собственик на капитала е ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ЛИБЧЕВ с ЕГН 7906291064.

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 8 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на чл. 149, 150, 151, 152, и 153 от ТЗ.

Чл. 9 Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителя.

Чл. 11 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала и управител: ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ЛИБЧЕВ с ЕГН 7906291064.

(2) Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случай на предходната алинея едноличния собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в ТР към Агенцията по вписванията по реда и сроковете, определени от ТЗ.

А/ ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12 От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решения:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решения по разпределението на печалбата;
- е) да избира и освобождава Управители и да определя възнаграждението им, както и да ги освобождава от отговорност по време на изпълнение на длъжността им;
- ж) да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

и) да решава сливането или прекратяването на дружеството.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл. 13 (1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя - ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ЛИБЧЕВ с ЕГН 7906291064. Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписват всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

- осъществяват надзор върху режима на инвестициите.

(2) Управителят се освобождават по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала. При нарушаване на задълженията си управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Чл. 14 Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик на капитала.

VI. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 15 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2015 г.

(2) В края на всяка стопанска година Едноличният собственик на капитала изготвя и приема опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

в) сметка „Печалби и загуби“

Чл. 16 Балансът и сметката „Печалби и загуби“ се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 3 /три/ месеца след приключване на годината.

Чл. 17 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на едноличното ООД.

Чл. 18 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството.

2. оставащата част се разпределя свободно от Едноличния собственик.

(2) Загубите на ЕООД ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение, които да не се отразяват на капитала на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19 Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) когато капиталът му спадне под изискуемия от закона;

в) при преобразуване в друг вид търговско дружество, еливане или влизане в друго капиталово дружество /ООД или АД/

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона.

е) с прекратяването /смъртта/ на Едноличния собственик на капитала.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала и един за вписване в Търговския регистър.

За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

Христо Любчев Либчев

УЧРЕДИТЕЛ: 
/ХРИСТО ЛЮБЧЕВ ЛИБЧЕВ/