

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ
„ЕВРОПАНЕЛ ” ЕООД

Този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** е съставен и приет на 15.03.2007 г. и изменен на 27.11.2013 г. и на 12.06.2015 г. по решение на едноличния собственик на капитала „АГРОЛЕНД” ЕООД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 130420502, със седалище и адрес на управление: област София, община Божурище, с. Пролеша 2228, ж.к. Индустриална зона, ул. „Христо Ботев“, представлявано от управителя Александър Иванов Алексиев с ЕГН 6711306920

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл.1. /1/ „Европанел” ЕООД е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е „Европанел” ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително и на чужд език.

/2/ Фирмата заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. /1/ Седалището на Дружеството е с.Пролеша , общ. Божурище Софийска обл..

/2/ Адресът на управление на Дружеството е: с. Пролеша, общ. Божурище, Софийска обл., ул. „Христо Ботев”, Индустриална зона.

Срок

Чл.4. Дружеството не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.5. /1/. Предметът на дейност на Дружеството е: преработка на дървен материал, производство и търговия на изделия от дърво, търговска дейност в страната и чужбина с дървен материал, потребителски и промишлени стоки от дървен материал, търговия на едро и дребно, посреднически сделки и други сделки не забранени със закон.

II. КАПИТАЛ

Дружествен капитал

Чл.6. /1/ Дружеството е с капитал от 400 000.00 /четиристотин хиляди/ лева.

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е разпределен на 4 000 /четири хиляди/ равни дяла, всеки от които е с номинална стойност от 100 /сто/ лева.

/2/ Капиталът е изцяло внесен.

Изменение на дружествения капитал и покриване на загуби

Чл.8. /1/ Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване стойността на дяловете или записване на нови дялове.

/2/ Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството.

/3/ Дружественият капитал може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала. В този случай, изплащане на едноличния собственик на капитала може да се направи след изпълнение на предвидените в Търговския закон изисквания.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи за управление

Чл.9./1/. Органи за управление на дружеството са едноличния собственик на капитала и управителя.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от управителя Александър Иванов Алексиев от гр. София с ЕГН 6711306920.

Едноличен собственик на капитала

Чл.10./1/. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са следните решения:

- 1.изменение и допълване на учредителния акт на дружеството
- 2.преобразуване и прекратяване на дружеството
- 3.приемане на годишния отчет и баланса
- 4.намаляване или увеличаване на капитала
- 5.избор на управителя, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност
- 6.избор на контролор и проверители на дружеството
- 7.откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества.
- 8.участие на дружеството в граждански дружества
- 9.придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10.придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина.

11.предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

12.допълнителни парични вноски

13. даване на съгласие за обезпечения в полза на трети лица

14.даване съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества.

15.давен съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.

16.назначаване на ликвидаторите при прекратяване на дружеството освен в случай на несъстоятелност.

17. взема решение за участието на дружеството в други дружества или за прекратяване на такова участие, както и за начина, по който негов/и представител/и следва да гласува в колективни органи на управление на дружества, в които дружеството има участие или представители.

/2/ За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Управител

Чл.11./1/ Управителят представлява дружеството пред трети лица. Той извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, освен ако в този учредителен акт не е предвидено друго.

/2/ Управителят:

1.Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.

2. Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала на годишния отчет и баланса.

3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4.Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от едноличния собственик на капитала.

5. отправя до едноличния собственик на капитала покани за вземане на решения по въпроси от неговата компетентност

6.отговаря за редовното водене и съхраняване на дружествените книги

/3/ Управителят – текущо и при поискване – информира едноличния собственик на капитала за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да уведоми едноличния собственик на капитала в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи $\frac{1}{4}$ от капитала, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството.

/5/ Отношенията между едноличния собственик на капитала и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

/6/ Управителя няма право без решение на Едноличния собственик да:

1.Предоставя изключителни права за производство и реализация на продукцията и за откриване на представителства.

2. Сключва договори за кредит, както и да предприема всякакви други правни или фактически действия, които биха утежили правния и финансов статут на дружеството.

3. Сключва договори за съвместна дейност, купува дялове, акции и др. ценни книги, както и да участва в учредяване на дружества, от името на „Европанел“ ЕООД.

4. Да издава, сконтира и авалира ценни книги на заповед, да дава обезпечения в полза на трети лица, да прехвърля вземания, купува задължения и изпълнява чужди такива.

5. Да сключва имуществени и живото застраховки.

6. Без разрешение на едноличния собственик да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

7. Да променя и отклонява от митнически режим по смисъла на Закона за митниците материални ценности, без това да е свързано с обработката и/или съхранението на последните.

8. Командирова в чужбина работници и служители за сметка на дружеството.

9. да сключва договори и задължава дружеството със суми над 5 000 лева извън предвидените в бизнес плана разходи

IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.12. Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Дружеството се прекратява :

1. по решение на едноличния собственик на капитала
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност, по решение на едноличния собственик
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи
5. при смърт на едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик
/Александър Иванов Алексиев – управител
на „АГРОЛЕНД“ ЕООД/

.....
/Александър Иванов Алексиев –
управител на „ЕВРОПАНЕЛ“ ЕООД/

