

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “САРИС”

Днес,¹⁴¹².....2013 г. в гр.Добрич на основание чл.113 и сл. от Търговския закон и решение на едноличния собственик на дружеството Бохос Дикран Карагъзьян с ЕГН 6004220940, с адрес: гр. Варна, ул. Странджа № 14, ет. 6, ап. 21, взето на заседание от¹⁴¹².....2013 г.. се приема настоящия Учредителен акт на търговско дружество “САРИС” ЕООД.

СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. /1/ С настоящия учредителен акт се образува търговско дружество с фирма: “САРИС” ЕООД. Наименованието се изписва на литиница: “SARIS” EOOD.

Чл. 2. /1/ Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр. Варна, ул. Воден № 5.

/2/ Наименованието, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ЕИК и банкова сметка на дружеството ще се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 3. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска, и техните производни в страната и чужбина, внос и износ; земеделие и всякакви агротехнически услуги; продажба на стоки от собствено производство; дистрибуция, съхранение и обработка на вложени зърнени, маслени и етерично-маслени култури, етерични масла и въобще всякаква селскостопанска продукция; търговия с посевен и посадъчен материал, торове, семена и препарати за растителна защита на едро и дребно в малки и големи разфасовки; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и чужбина; производство, преработка, консервиране и търговия с плодове и зеленчуци; транспортни и спедиторски сделки; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, експорт и реекспорт; търговско посредничество и представителство, и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

/3/ Дружеството се учредява без наличието на определен срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. /1/ Капиталът на дружеството се състои от 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един от тях, всички притежание на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството към момента на подаване на заявлението за регистрацията в търговския регистър е внесен изцяло.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е Бохос Дикран Карагъзьян с ЕГН 6004220940, с адрес: гр. Варна, ул. Странджа № 14, ет. 6, ап. 21.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, съгласно изискванията на чл.148 и сл. от ТЗ.

Чл. 7. /1/ Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на закона.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под 2 /два/ лева, а стойността на единия дял не може да бъде под 1 /един/ лев.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 8. /1/ За преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличният собственик на капитала може със свое решение да предвиди внасяне в дружеството на допълнителни парични вноски.

/2/ Допълнителните парични вноски се определят като размер и лихва съобразно решението на едноличния собственик на капитала.

/3/ Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик след изтичането на срока, за който са предоставени на дружеството, по ред и при условия, определени за всеки конкретен случай с решението на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството, доколкото същият не е определил и натоварил с тези функции трето лице. Той може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като такива от изключителна компетентност на собственика.

/3/ Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание и може да взема решение по всички въпроси отнасящи се до дейността и развитието на дружеството, съгласно чл.137 от ТЗ.

Чл. 10. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно решенията на едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала по реда на чл. 9 от настоящия учредителен акт.

Чл. 12. Управителят има следните права и задължения:

1. Ръководи и контролира на собствена отговорност и със съвестността на добросъвестен търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
2. Изпълнява дейността и функциите, възложени му от едноличния собственик, както и следи за изпълнение на решенията му.
3. Назначава и освобождава работници по трудово правоотношение с дружеството, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.
4. Представлява и ангажира отговорността на дружеството.
5. Осигурява и контролира счетоводната дейност на дружеството.
6. Съставя годишния счетоводен отчет и представя на едноличния собственик предложение за разпределение на печалбата.
7. Отговаря за редовното водене на книгата за дяловете на съдружниците и протоколната книга за решенията на едноличния собственик /на съдружниците/.
8. Управителят е задължен да изпълнява решенията на едноличния собственик, отчита се пред него и е длъжен винаги при поискване от едноличния собственик да дава необходимите сведения, документи и информация.

9. Управителят е задължен да пази търговските тайни на дружеството, като издаването им е основание за неговото освобождаване, както и привличането му под отговорност за причинените от него и понесени от дружеството щети.
10. Управителят има право да извършва конкуретна на дружеството дейност, докато с това не се увреждат интересите на дружеството и няма забрана за това от едноличния собственик на дружеството.

ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 13. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен счетоводен отчет според изискванията на счетоводното и данъчно законодателство.

Чл. 14. /1/ Печалбата на дружеството се разпределя по решение на собственика по реда и сроковете определени с нормативни актове, като същият може да реши дружеството да образува фонд "Резервен" и други фондове. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от едноличния собственик.

/2/ Изплащането на дивиденди се извършва по решение на едноличния собственик след приключване на всяка отчетна година.

Чл. 15. Стопанските отношения на дружеството с неговия едноличен собственик се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актове ред.

Чл. 16. Дружеството осъществява предмета си на дейност в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източници на финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства, предоставяни от други физически и юридически лица.

Чл. 17. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата на дружеството и действащата нормативна уредба.

Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решенията на едноличния собственик.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 18. В края на всяка финансова година дружеството изготвя счетоводен отчет.

Чл. 19. Книгите, документиращи счетоводната отчетност следва да бъдат съхранявани в седалището на дружеството.

Чл. 20. Едноличният собственик на дружеството има право свободно да преглежда счетоводните книги и другите документи, касаещи дейността на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21./1/ Дружеството се прекратява:

/а/ по решение на собственика;

/б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

/б/ в другите предвидени в Търговския закон случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация, като едноличния собственик избира ликвидатора.

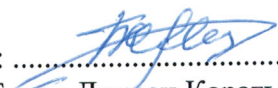
/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с изискванията на гл.XVII от Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство на Република България.

Чл. 23. Настоящия учредителен акт е приет на заседание на едноличния собственик на14.12.....2013 г. и се подписва в два екземпляра – за дружеството и за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала:


Бохос Дикран Карагъзян