

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КОСТОВАНИ”ЕООД

Днес, 02.05.2011г. в гр.София, на основание чл.чл.113-157 от Търговския закон, долуподписаният, **ВАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ**, ЕГН 6805186407, с л.к. № 625103073, издадена на 23.07.2008г. от МВР – гр.София, валидна до 23.07.2018г., постоянен адрес - гр.София, ул.”Козлодуй” 101, ет.5, ап.10, съставих и подписах настоящия Учредителен акт /Устав/ на еднолично дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА I

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1./1/ Фирмата на дружеството е : “КОСТОВАНИ”ЕООД.

/2/ В отношенията си с чуждестранни физически и юридически лица, дружеството може да използва фирменото си наименование в точен превод на чужди езици.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, гр.София, район „Възраждане”, ул.”Цар Борис I” №154А.

Чл.3. Дружеството се образува за неопределено време.

Чл.4./1/ Дружеството има следния предмет на дейност : покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги и всяка друга дейност, незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване на горепосочения предмет на дейност.

Чл.5. Дружеството може да участва по решение на управителния му орган в други търговски дружества или обединение на търговски дружества – консорциум или холдингово дружество, както и да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави.

Чл.6. Дружеството ще осъществява своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, изготвени по предложение на Управителя.

ГЛАВА II

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7./1/ Капиталът на Дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени на 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки един от тях.

/2/ Целият дружествен капитал е собственост на ВАНЬО ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ, ЕГН 6805186407, с л.к. № 625103073, издадена на 23.07.2008г. от МВР – гр.София, валидна до 23.07.2018г., постоянен адрес - гр.София, ул."Козлодуй" 101, ет.5, ап.10.

Чл.8. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.9.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл.10./1/Намаляването на капитала на дружеството може да стане с решение на едноличния собственик, в което се отбелязва целта на намаляване на капитала, размерът му и начина, по който ще се извърши.

/2/Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 лева.

Чл.11./1/ В случай на прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник се прилагат разпоредбите на чл.129 ТЗ.

/2/Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните стойност.

Чл.12./1/Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата за членовете на дружеството.

/2/Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат собственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Чл.13. С приемането на съдружник, дружеството задължително приема Дружествен договор, в който се определят размера на дяловете на съдружниците, начина на представителство и управление, правата и задълженията на съдружниците. Приетият Дружествен договор замества настоящия Учредителен акт, след вписване на промяната в Търговския регистър.

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.14. Дружеството се представлява от един или няколко управители.

Чл.15.Всички въпроси от компетентността на Общото събрание на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, който има изключителна компетентност за приемане на решения относно :

а/изменения и допълнения на настоящия Устав;

б/приемане на нови съдружници;

в/даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството;

г/вземане на решения за увеличаване или намаляване на уставния фонд на дружеството;

д/одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

е/одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството;

ж/приемане на годишни отчети и баланси на дружеството;

з/избора и освобождаване от длъжност Управителя на дружеството и неговите заместници и определянето на заплатите им;

и/откриване и закриване на клонове и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина, както и определяне на капитала за тази цел;

й/придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

к/организационната и управленска структура на дружеството;

л/правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие;

м/ всеки друг въпрос, предвиден в Закона или в настоящия Устав.

Чл.16. Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по Закон или по силата на този Устав са възложени за решаване на едноличния собственик.

Чл.17. Управителят :

а/представява дружеството;

б/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

в/определя и контролира разходите на дружеството;

г/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

д/сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

е/сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на едноличния собственик на капитала на дружеството;

ж/събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания;

з/извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия Устав и решенията на едноличния собственик на капитала;

и/разработва проекти за годишни перспективни планове на дружеството;

Чл.18./1/Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/2/Управителят е длъжен да поддържа книжата и регистрите, свързани със счетоводството и данъчното отчитане на дружеството, както и следните книги :

а/книга за дяловете;

б/протоколна книга, в която се записват приетите решения.

/3/Всички книги се водят на български език, а книжата и документите на чужд едик трябва да се прилагат заедно с превод на български.

ГЛАВА IV

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.19. Стопанската година на дружеството е с 12 /дванадесет/ месечна продължителност – започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

Чл.20. Дружеството води счетоводството си съгласно нормативните изисквания в тази област.

ГЛАВА V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Дружеството се прекратява в следните случаи :

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване на дружеството в несъстоятелност;

в/ по решение на съда;

г/ в другите случаи, посочени в ТЗ.

Чл.22. При прекратяване на дружеството по решение на собственика, последният определя ликвидатор, който извършва ликвидацията според разпоредбите на Закона.

Чл.23./1/ Настоящият Устав се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър и втори за собственика.

София, 02.05.2011г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/В. Петров/



