

СТАТУТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ПОЙНТ СТОР” ЕООД - София

Днес, 13.11.2015 (тринадесети ноември две хиляди и петнадесета) година, в гр. София

Аз, **ЛИЛЯНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА**, с ЕГН **7307116634**, в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „ПОЙНТ СТОР” ЕООД подписах настоящия статут на дружеството, в съответствие с взето решение от същата дата.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият статут урежда въпросите свързани със съществуването и прекратяването на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ПОЙНТ СТОР”, чийто капитал е разпределен в дялове и което дружество е юридическо лице по смисъла на българското законодателство.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СРОК НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма
„ПОЙНТ СТОР” ЕООД

При нужда фирмата ще се изписва на латиница както следва
„POINT STORE” ltd.

Чл.3. Седалището на дружеството е Република България, област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Лозенец, ул. „Гургулят” № 2.

Чл.4. „ПОЙНТ СТОР” ЕООД, се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Търговия със стоки в първоначален и преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма изрична законова забрана.

Чл.6. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяване предмета на неговата дейност, както и да изпълнява и/или извършва всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и/или разширяването на стопанската дейност на „ПОЙНТ СТОР” ЕООД.

Чл.7. За извършване на дейността си Дружеството може да създава и открива свои клонове, филиали, бюра и представителства в страната и чужбина.

IV. КАПИТАЛ. РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕТЕ.

Чл.8.Капиталът на „ПОЙНТ СТОР“ ЕООД възлиза на 10 /десет/ лева, разпределени в 10 /десет/ дяла на стойност от 1 /един/ лев, като при регистрацията е внесен 100% от капитала.

Чл.9. ЛИЛЯНА ЙОСИФОВА СТОЯНОВА, с ЕГН 7307116634 е собственик на 10 /десет/ дяла на стойност от 1 /един/ лев.

Чл.10.Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на дяловете от капитала.

Чл.11.Капиталът не може да бъде намален под законово определения минимум.

Чл.12.При намаляване на капитала се спазват изискванията на чл.149 и сл.от ТЗ.

Изменението на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.13.Поемането на увеличението на капитала на Дружеството става или от едноличния собственик на дяловете от капитала, или от нови членове на дружеството.

Чл.14.Дружествен дял може да се прехвърля и наследява при условията на чл.129 от ТЗ.

V.УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15.Дружеството се представлява и управлява от Управител. Собственикът на капитала е и Управител.

Чл.16.Собственикът:

а/Изменя и /или допълва настоящия дружествен договор.

б/Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник.

в/Увеличава и намалява капитала,определя конкретния механизъм за това.

г/приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

д/Преобразува и прекратява Дружеството, взема решение за продължаване на прекратеното Дружество.

е/Взема решения за откриване на клонове, филиали, бюра и представителства в страната и чужбина с капитал на Дружеството, както и решения за участие в други търговски дружества.

ж/Одобрява основните насоки в дейността на Дружеството

з/Избира Управителя на Дружеството. Сключва договор за управление с него. Определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

и/Назначава и освобождава експерт-счетоводител, когато е необходимо.

к/Приема годишния счетоводен отчет и баланс.

л/Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност.

м/Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

н/взема решения за допълнителни парични вноски.

о/Приема финансовия план за работа на Дружеството през текущата година.

п/Определя фондовата структура на Дружеството, начина на набиране и разходване на фондовете,изменя размера на отчисленията за тях.

р/Взема решения за ползване на кредити.

с/Заличава несъбираеми вземания.

т/Взема решение за разпределение на печалбата и загубите, както и за изплащане на дивидентите.

у/Взема решения за увеличаване на капитала със собствени средства на дружеството.

ф/Взема решение за издаване на облигации.

х/Взема решение за прекратяване дейността на Дружеството.

ч/Преценява необходимостта от назначаване на прокурист на Дружеството,като определя размера на пълномощията му,определя начина на формиране на трудовото му възнаграждение и го уволнява,съобразно с условията на трудовия договор и разпоредбите на КТ.

ш/Взема решения за даване на гаранции,придобиване и предоставяне на лицензи,участие в търгове и конкурси,спонсорство.

щ/Взема решения по трудови и социални въпроси, след изслушване становището на представителя на служителите на Дружеството.

я/представява дружеството и взема решения по всички въпроси, свързани с дейността му.

Чл.17.Собственикът може да сключи договор за управление с управител по реда определен от ТЗ.

Чл.18.Управителят:

Организира, контролира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията едноличния собственик,като има следните права и задължения:

а/организира, ръководи и контролира изпълнението на задачите и има специална грижа Дружеството да е печелившо, определя творческата и делова политика.

б/Представява дружеството.

в/назначава и освобождава от длъжност персонала на Дружеството, поощрява, наказва, командирова в страната и чужбина служителите.

г/Сключва договори и други правни сделки от името на Дружеството.

д/Организира и наблюдава счетоводната отчетност на Дружеството.

е/Обезпечава общественото осигуряване на всеки назначен на работа в Дружеството.

ж/Ръководи съвещателните органи на Дружеството.

з/Следи за изпълнението и изпълнява решенията на ОС.

и/Подписва всички документи издадени от дружеството, урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа от и на трети лица.

й/Отговаря за защита интересите на Дружеството, образува дела пред съда и организира защитата на Дружеството по дела пред съда и организира защитата на Дружеството по дела заведени срещу него, като за целта може да възлага защитата на адвокати и да определя възнаграждението им.В тази връзка той има право да подава и оттегля жалби, да подписва съдебни спогодби,да сключва арбитражни споразумения,да назначава арбитри за доброволен арбитраж, да оттегля искове на Дружеството.

к/Сключва и прекратява трудови и граждански договори с работници,изпълнители,консултанти,съдружници и търговски представители като определя размера на възнагражденията им,сключва договори за правни услуги.

л/Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки.

м/Извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на Дружеството.

Чл.19.Управителят може да упълномощи едно или няколко лица за извършване на определена конкретна дейност,със или без срок.

Чл.20.Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди,съгласно чл.145 от ТЗ.

Управителят текущо или при поискване информира собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация.

Чл.21.Управителят без съгласието на дружеството няма право да участва и заема ръководни длъжности в други дружества и да извършва конкурентна дейност.

VI.ДИВИДЕНТИ

Чл.22.Дивидентите се определят по решение на Собственика, след приключване на финансовата година,определяне на отчисления за образуваните фондове и облагане на печалбата със съответните данъци.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.Дружеството се прекратява по решение на собственика.

Чл.24.В предвидените от закона случай.

Чл.25.Чрез вливане или сливане с друго дружество.

VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26.Дружеството образува предвидените от закона фондове.

Чл.27.За неуредени в този устав въпроси се прилага ТЗ и действащото българско законодателство.

СОБСТВЕНИК:


(Л.СТОЯНОВА)