

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 11 (единадесети) февруари 2013 (две хиляди и тринадесета) г. в гр. Варна, подписаната Виолета Ангелова Петкова, с ЕГН – _____, с л.к. _____, изд. от гр. _____ на _____ г., с постоянен адрес в гр. _____, _____, _____, наричана по-долу в този учредителен акт ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, съставих и подписах този учредителен акт и на основание чл.113 от ТЗ учредих еднолично дружество с ограничена отговорност "АРТЕВИДА"

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството с ограничена отговорност “АРТЕВИДА” наричано навсякъде по-долу ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2 Дружеството е юридическо лице, отделно от субекта на едноличния собственик на капитала.

Чл.3 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на направените дялови вноски в капитала на дружеството.

Чл.4 Дружеството може да разкрива клонове в Република България и в чужбина.

Чл.5 Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни или чуждестранни дружества.

СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е:

Счетоводни и консултантски услуги, организирани на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни счетоводни финансови отчети; астрологични консултации, изработка на бутикови дрехи, обувки, аксесоари и търговия с тях; преводи от и на английски език, фотографски услуги, звукозаписни услуги; покупка на стоки и други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, изкупуване и продажба на растителни и животински продукти, търговия на едро и дребно с всички видове промишлени и непромишлени стоки, хранителни продукти, алкохолни и безалкохолни напитки, конфекция, домашни потреби, търговия на едро и дребно с детски стоки, стъкларски изделия, производство на стоки с цел продажба в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, разносна търговия, транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и чужбина, туристическа дейност в страната и чужбина, спедиционни, лицензионни и складови сделки, хотилиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, таксиметрови, копирни услуги, оказионна и комисионна търговия, ресторантьорска, туроператорска и агентска дейност, разкриване и експлоатация на ресторанти и хотели, кафе-аперативи, увеселителни заведения, заведения за обществено хранене, магазини за промишлени и непромишлени стоки, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти и МПС, лизинг и всички други разрешени от закона, след получаване на лиценз за тези, за които е необходимо.

Чл.7 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.

Чл.8 Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.9 Седалището и адресът на управление на дружеството е Р. България, гр. Варна, ул."Никола Михайловски" № 20, ет.5, ап.9.

ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.10 Наименованието на дружеството е "АРТЕВИДА".

Чл.11 Едноличен собственик на капитала е Виолета Ангелова Петкова, с ЕГН –

Чл.12 Капиталът на дружеството се състои от 51 (петдесет и едно) евро, които към датата на заявлението са внесени 100 (сто) процента. Капиталът на дружеството е разпределен на 51 (петдесет и един) дяла по 1 (едно) евро всеки.

(2) Сумата на дяловото участие на едноличния собственик на капитала е равна на този капитал.

Чл.13 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.14 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 51 (петдесет и едно) евро.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15 Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Вземите решения от едноличният собственик, се обективират в протокол, в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ. Приема писмената форма на документите като форма за действителност на всички решения, приети от едноличния собственик.

/2/Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.16 Собственикът на дружеството:

- 1.изменя и допълва учредителният акт;
- 2.приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 3.взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- 4.определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 5.взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 6.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- 7.взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него;
- 8.представява дружеството;
- 9.решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- 10.определя и контролира разходите на дружеството;
- 11.урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- 12.сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;
- 13.подписва всички документи, издавани от дружеството вкл. записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници, и др. такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- 14.сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права;
- 15.сключва заеми от името на дружеството и решава условията на заема;
- 16.извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав;
- 17.разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

18.създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и др. магазини за изложба или продажба. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка, както и правомощията на неговия ръководител;

19.взема решение за приемане на други съдружници;

20.взема решение за допълнителни парични вноски;

21.взема решение за реорганизиране и прекратяване на дружеството;

22.взема решение за промяна в предмета на дейност на дружество;

23.назначава ликвидатори освен в случаи на несъстоятелност;

Чл.17 Управителят има следните права и задължения:

1.организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с Учредителния акт, с решенията на едноличния собственик на капитала и действащите закони;

2.изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик на капитала годишния отчет и баланс на дружеството;

3.представява дружеството и изпълнява функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала или действащите нормативни актове;

4.сключва трудовите договори със служителите или работниците на дружеството, изменя или прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания и определя поощрения, спазвайки трудовото законодателство;

5.води и отговаря за редовното водене на дружествените книги;

6.отчита се за дейността си пред едноличния собственик на капитала на всеки три месеца;

Чл.18 Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителя няма право:

1.да извършва от свое или чуждо име търговски сделки;

2.да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3.да заема длъжности в ръководни органи на такива дружества;

/2/ При нарушаване на задълженията по предходната алинея управителят може да бъде освободен без предизвестие;

Чл.19 Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството;

Чл.20 Проверител/и/ се избира/т/ или назначават всяка година от едноличния собственик на капитала. Те трябва да отговарят на изискванията на ТЗ.

ЧЛЕНСТВО

Чл.21 Нови съдружници се приемат в съответствие с разпоредбите на този акт и ТЗ.

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.22 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2013 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс,от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалба и загуби" ;

Чл.23 /1/ Чистата печалба на дружеството се реализира като от брутната печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

Чл.24 Дружеството отделя средства за развитие, техническо оборудване, социално-битови и културни нужди, стопански риск и др. нужди, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.25 Учредителният акт не ограничава дружеството в избора на правни форми за извършване на търговската му дейност.

Чл.26 Дейността на дружеството се осъществява на основата на договори, като се отчитат предпочитанията и нуждите на дружеството и контрагентите му.

Чл.27 Дружеството осъществява стопанската си дейност на основата на собствени средства и банкови кредити.

Чл.28 /1/ Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят от едноличният собственик на капитала при спазване правилата на действащите нормативни актове.

/2/ Максималният размер на индивидуалната работна заплата е неограничен, а минималният - с този установен в страната.

/3/ Възнагражденията на консултанти и членове на експертни съвети се влагат в себестойността на стоките.

ФОНДОВЕ

Чл.29 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.30 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31 Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик;

Чл.32 Ликвидационното производство на дружеството се извършва по реда и начина предвидени в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33 До регистрацията на дружеството от негово име и за негова сметка могат да бъдат сключвани сделки, като задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване, като при това правата и задълженията по тях преминават по право върху възникналото дружество.

Чл.34 Учредителният акт влиза в сила с подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл.35 За неуредените с този акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство

Този Акт се състави в два еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик на капитала:

В. Овчарова