

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

Подписаният Боян Делчев Мариянов от град София, притежаващ лична карта № 158251544, издадена на 10.02.2000 год. от МВР-София, ЕГН- 6107066684- управител на “Антуеп” ЕООД, със седалище и адрес на управление град София, район “Средец”, ул. “Достоевски” № 6, ет.2, ап. 5 вписано в търговския регистър на Софийски градски съд под партиден № 62011, том 700, рег.1, стр. 185 по фирмено дело No 4159/2000 година, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство се подписва настоящия учредителен акт за следното:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/.Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/2/.Дружеството не отговаря за задължения на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задължения на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноски в капитала.

ФИРМА

Чл.2. Наименованието, под което дружеството ще осъществява дейността си е : еднолично дружество с ограничена отговорност “ЮЛЕН ПЛЮС” ЕООД, което ще се изписва допълнително и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

За едноличния собственик на капитала:

/Боян Мариянов/

Чл.3 Седалището на дружеството е в гр. Костинброд, Софийска област.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е гр. Костинброд, ул. "Ломско шосе" № 1В.

СРОК

Чл.5 Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 /1/ Дружеството има следният предмет на дейност:
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: производствена дейност, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с недвижими имоти, консултантска и всяка друга търговска дейност незабранена от закона.

/2/ Дружеството може да открива клонове и търговски представителства, да участва в дружества с местни или чуждестранни лица в страната и чужбина.

ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.7.Фирмата, седалището, адреса на управление, съда, където и регистрирано, номера на регистрацията и банковата сметка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл.9. Капиталът е разделен на 50 /петдесет/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един, собственост на едноличния собственик на капитала.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

За едноличния собственик на капитала:

/Боян Мариянов/

Чл. 11. Капитала на дружеството, може да се изменяни само с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.11. Капитала може да се увеличава чрез:

- а.увеличаване на дяловете;
- б.записване на нови дялове;
- в.приемане на нови съдружници.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 12./1/. При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/.Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Органите за управление на дружеството са :
Едноличният собственик на капитала чрез избран от него управител /управители/.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14./1/. Едноличният собственик на капитала:

- 1.изменя и допълва учредителния акт;
- 2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- 3.приема годишния счетоводен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 5.избира управител/управители/ определя възнаграждението му /им/ и го /ги/ освобождава от отговорност.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/Боян МАРИЯНОВ/

6.взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;

7.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8.взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя /управителите/ и назначава представител за водене на процес срещу него/тях/;

9.взема решения за допълнителни парични вноски;

10.може да избере контролор;

11.определя основните насоки на стопанската и организационна структура на дружеството;

12.взема решение за формиране на фондове и определя реда за набиране и изразходването им;

13.взема решения за преобразуването и прекратяване на дружеството;

14. назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност;

15.взема решение за предоставяне, ползуване и гарантиране на кредити.

16.определя персонала на дружеството , приема правила за работната и др. вътрешни актове;

/2/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вписват в специална книга.

/3/.Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписвания по чл. 119, ал.2 и чл. 140, ал.3 ТЗ, трябва да бъдат заявени за вписване в търговския регистър.

УПРАВИТЕЛ

Чл.15./1/. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала за срок от 3 години.

/2/. Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управител.

/3/ Управителят /управителите/ :

1.организират и ръководят дейността на дружеството в изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала и съобразно законите;

2.представява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Боян Мариянов/

3. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността на дружеството;

4. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

5. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори с персонала на дружеството;

6. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на дружеството;

7. отговаря за запазване на интересите на дружеството, като незабавно уведомява едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, които застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;

8. извършва всички дейности, произтичащи от закона, в качеството на управител, както и такива, определени в отделен договор, подписан с едноличния собственик на капитала.

/4/. Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

Той е длъжен да дава необходимите разяснения, да осигурява достъп до счетоводната и друга документация, дружествени книги и друга необходима информация.

/5/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

/6/. Управителят може да бъде освободен предсрочно, ако системно не изпълнява задълженията си, нарушава разпоредбите на нормативните актове и учредителният акт, или управлява неефективно работите на дружеството.

/8/. При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16. /1/. Стопанската дейност на дружеството се извършва съгласно действащите нормативни актове.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Боян Марианов/

/2/. Дружеството открива сметки в българска и чуждестранна валута, при спазване на законоустановения ред.

/3/. Първата финансова година започва от деня на възникване на дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 1. януари до 31 декември.

/4/. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, ако съществува императивно задължение за това.. Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

/5/. Управителят представя годишният отчет и баланса за приемане от едноличният собственик на капитала, най-късно два месеца след края на всяка отчетна година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. Дружеството се прекратява:

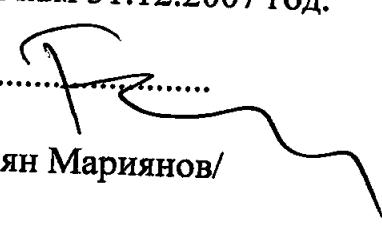
- а. с решение на едноличният собственик на капитала.
- б. при обявяване в несъстоятелност.
- в. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- г. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 18. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон и другите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

Настоящият учредителен акт е актуален към 31.12.2007 год.

За едноличния собственик на капитала:.....


/Боян Мариянов/

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/БОЯН МАРИЯНОВ/