

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„СЕВЕРОИЗТОЧНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ“ ЕООД

Днес 11.12 2018г. в гр. Русе, търговско дружество „КИСТЕХ“ ЕООД с ЕИК: 202194933, представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала Пенка Иванова Иванова с ЕГН: 4505135299, лична карта № 643670584, издадена на 13.01.2012г. в МВР Русе, пост. адрес : гр. Русе, ул. „Индже Войвода“ № 23, вх. „А“, взе решение за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност както следва, при условията на настоящия Учредителен акт и съгласно изискванията на Търговския закон на Република България

УЧРЕДИХ: ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С НАИМЕНОВАНИЕ (ФИРМА) „Североизточна млечна компания“ ЕООД.

I. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. Дружеството е със седалище и

- Адрес на управление: Област София, Община Столична, гр. София, п.к. 1000, район Средец, бул. „Георги Раковски“ № 125, партер
- Адрес на кореспонденция с НАП: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Капитан-лейтенант Евстати Винаров“ № 10, ет. 2, офис 83.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предмета на дейност на дружеството е: Изкупуване на мляко, преработка на мляко за консумация, производство на млечни продукти, търговска дейност в страната и чужбина в основната сфера на дейност – хранителна промишленост, както и за други незабранени от закона дейности.

Чл. 3. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякакви други дейности които имат за цел улесняването на предмета му на дейност, напредъка или разширяването.

III. СРОК

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок.

IV. КАПИТАЛ

Чл. 5. Капиталът на дружеството е 10/десет/ лева, разпределен в 10 (десет) дяла по 1 (един) лев всеки. Капиталът на дружеството е изцяло моя собственост и е в размер на 10 (десет) лева.

V. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, СОБСТВЕНОСТ

Чл. 6. Дружеството ще се представлява и управлява от УПРАВИТЕЛ.

1. Той упражнява права на управление, съответни на тези на Общото събрание предвидени от чл. 147, ал. 2 от Търговския закон

2. Представителството на дружеството ще се осъществява от Пенка Иванова Иванова с ЕГН: 4505135299, в качеството ѝ на УПРАВИТЕЛ.

Чл. 7. УПРАВИТЕЛЯ представлява дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Той може да назначи управител на дружеството по реда,

предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика.

Чл.8. Съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ за взетите решения по ал. 1, т. 4, т. 5, предл. 1 и т. 7 се съставя протокол само в писмена форма.

Чл.9. Собственика на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния финансов отчет;
3. Взема решения да увеличава и намалява капитала;
4. Определя Управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и при нужда да назначава представител за водене на процеси;
8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
9. Определя и контролира разходите;
10. Урежда отношенията на дружеството с бюджета;
11. Подписва всички документи издавани от дружеството, вкл. запис на заповед, валутни преводи, чекове, товарителници и други такива;
12. Сключва трудови договори с работници и служители;
13. Сключва всички видове договори, вкл. и договори за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещи права;
14. Сключва заеми от името на Дружеството;
15. Взема решение за приемане на нови съдружници.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ ЗАГУБИ

Чл.10. Стопанската дейност на Дружеството е 12 месечна, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. В края на всяка стопанска година се изготвя ГФО на Дружеството от който да се вижда финансовото състояние на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

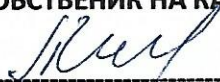
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на съда в предвидените от ТЗ случаи;
5. Със смъртта на Едноличния собственик, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Търговския регистър и РЮЛНС към Агенцията по вписвания и за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА



за „КИСТЕХ“ЕООД

Пенка Иванова Иванова

/управител/

Пенка Иванова Иванова