

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ШАТО-КОЛАРОВО“

Днес 12.12.2019г. долуподписаният Стоян Константинов Стоянов с ЕГН ***** в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ШАТО-КОЛАРОВО“ ООД с ЕИК 200045410,

ПОДПИСВАМ актуален текст на устав на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ШАТО-КОЛАРОВО“ ООД, наричано по-нататък „дружеството“ при следните обстоятелства :

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящия акт – устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност / еднолично ООД / по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116 и 147 от ТЗ, с наименование на фирмата „ШАТО-КОЛАРОВО“ – еднолично ООД, което може да се изписва и на латиница .

2. Седалището и адресът на управление на дружеството е Република България, област Хасково, община Харманли, с. Коларово п.к.6460.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ОТГОВОРНОСТ

3. Предметът на дейност на дружеството е : Покупка на стоки и други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собственото производство, лозарство и винопроизводство, туристическа дейност, транспортна дейност, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, рекламна импресарска, дейност, сделки с интелектуална собственост, търговия с недвижими имоти, построяване на водоелектрическа централа, производство и търговия с електроенергия, външнотърговска дейност/внос, износ/.

4. Дружеството се учредява за неопределено време.

5. Дружеството не отговаря за задължения на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

6. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/, разпределен в 500 /петстотин/ дяла по 10 лв. /десет лева/ всеки един от тях, като същият е внесен изцяло .

7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Стоян Константинов Стоянов с ЕГН ***** , като всички дялове са негова собственост .

8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под пределите, определени от закона .

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства за преодоляване на временни финансови затруднения и/или удовлетворяване на кредитори и/или на неотложни парични нужди, едноличният собственик на капитала може със свое решение да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителни парични вноски следва да бъдат направени от ЕСК и с цел неизпадане в неплатежоспособност и предотвратяване откриването производство по несъстоятелност предвид хипотезите на чл. 227б от НК и чл.626 от ТЗ .

10. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик на капитала след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решението .

11. За допълнителните парични вноски дружеството не дължи и няма да изплаща лихва на ЕСК.

V. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ИМУЩЕСТВО

12. Дружеството ще се управлява и представлява от Стоян Константинов Стоянов с ЕГН *****. За извършваната от ЕСК Стоян Константинов Стоянов дейност по управление, дружеството не дължи и няма да изплаща възнаграждения.

13. **Собственикът на дружеството :**

- Изменя и допълва учредителния акт;
- Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала ;
- Взема решение за приемане на нови съдружници.
- Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност ;
- Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- Взема решения за извършване на допълнителни парични вноски съгласно реда и условията на раздел V от настоящия договор;
- Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- Може без всякакви ограничения да осъществява самостоятелна търговска дейност, да участва като съдружник или член в управителните органи в други дружества, независимо от техния предмет и дейност .

14. **Управителят на дружеството :**

- Представява дружеството ;
- Решава въпросите относно вътрешното управление на дружеството и неговите външни отношения ;
- Определя и контролира разходите на дружеството ;
- Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- Сключва всички видове договори с трети лица, с персонала на дружеството и извършва всички действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството;
- Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях само с изрично решение на ЕСК;

- Е длъжен в 7-дневен срок да уведоми писмено търговеца /неговия орган на управление/ за възникнала неплатежоспособност.

15. Общото събрание се свиква от управителя с писмена покана, получена най-малко 3 дни преди датата на заседанието. Управителят е длъжен да свика общото събрание и по писмено искане на ЕСК. Ако управителят не свика събраниято в 2-седмичен срок, ЕСК, има това право.

В рамките на един календарен месец не могат да се свикват повече от пет заседания на Общото събрание.

16. Имуществото на дружеството може да се състои от пари, право на собственост и други вещни права, придобити по законов ред, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания и други права.

17. За взетите решения за приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала, избиране на управител, вземане на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

VI. ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ, ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

18. Стопанската година на дружеството съвпада с календарната година.

19. Към края на всяка стопанска година се възлага съставянето на ГФО, след което се взема решение за приемането му, както и отразяването и разпореждането със съответните печалби или загуби. Разпределените дивиденди се изплащат в срока определен в решението на Общото събрание /ОС/, който не може да бъде по-дълъг от два месеца от датата на решението. Разпределените дивиденди могат да бъдат изплащани на ЕСК както в парични средства, така и/или в паричната им равностойност с активи на дружеството.

20. С решението за разпределяне на дивиденди, освен техният размер се определят и формата и начина им на изплащане, както и срока за получаване на разпределените дивиденди. Когато е взето решение от ОС, че вместо парични средства, на ЕСК ще бъде изплатена тяхната равностойност в активи на дружеството, същите следва да се предадат на ЕСК в срока определен в решението на Общото събрание /ОС/, като аргументи, че чрез отчуждаването /на тези активи/ ще се затрудни дейността на дружеството, ще се считат за несъстоятелни и не следва да препятстват изпълнението на решението на ОС за разпределянето на дивиденди.

21. По решение на Общото събрание /ОС/, при липса на неразпределена печалба, дружеството може да предоставя на ЕСК парични суми без ограничение за временно ползване, но за не повече от осемнадесет месеца. Предоставените на ЕСК парични суми за временно ползване, нямат характеристиките на договори за заем или заем за послужване при условията на чл.240 - 249 от ЗЗД.

22. За определените и предоставени от Общото събрание суми за временно ползване на ЕСК, не се дължат и няма да се изплащат лихви на дружеството от ЕСК.

23. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

24. Дружеството се прекратява :

- По решение на едноличния собственик на капитала;
- При сливане и вливане в друго търговско дружество ;
- При преобразуване по реда на чл. 265 от ТЗ ;
- По решение на съда в предвидените от закона случаи ;
- Със смъртта на едноличния собственик на капитала ;

При обявяване в ликвидация, ликвидационното производство се извършва по реда на гл. XVII от ТЗ.

25. Когато за ликвидатор бъде избран ЕСК или негов наследник, същият извършва производството по ликвидация безвъзмездно, без оглед на определения за ликвидация срок. За извършваната от ЕСК или негов наследник дейност по ликвидация, дружеството не дължи и няма да изплаща възнаграждения.

26. При смърт на едноличния собственик на капитала, наследниците могат да проведат заседание на Общото събрание, на което единствено могат да определят ликвидатор, неговото възнаграждение и срока на ликвидацията, а при необходимост да предприемат действия за обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

27. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговското законодателство .

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър при Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ Стоян Константинов Стоянов /