

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“ТРОШЕН КАМЪК” ЕООД

Днес, 10.11.2016 г. в гр.София, с решение от 10.11.2016 г. на Ася Христова Христова, с ЕГН 7909216850, едноличен собственик на капитала на “ТРОШЕН КАМЪК” ЕООД, бе приет настоящият учредителен акт на дружествот..

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Едноличен собственик на дружеството е Ася Христова Христова, с ЕГН: 7909216850, л. к. № 640612323, издадена на 20.07.2010г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Кадемлия“ №5.

Наименование и седалище

Чл.2.(1) Дружеството ще осъществява дейността си с фирма “ТРОШЕН КАМЪК” ЕООД, като наименованието се изписва и на латиница както следва:”TROSHEN KAMAK” Ltd

(2) Седалище и адрес на управление: гр. София- 1138, район Младост, бул. „Цариградско шосе” № 48-50.

Предмет на дейност

Чл.3.(1). Извършване на дейности по търсене, проучване и добив на чакъл и инертни материали, както и всички необходими дейности, свързани с добива, като складиране, транспорт и продажба, разработване на инвестиционни и други проекти, след получаване на съответното разрешение за търсене и/или проучване или концесия на добив, както и всички други дейности незабранени със закон.

Срок

Чл.4.(1) Дружество се учредява за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл.5.(1) Дружеството с решение на едноличния собственик може да открива клонове и представителства на територията на България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Приемане на съдружници

Чл.6.(1) Дружеството може да приема съдружници с решение на едноличния собственик.

(2) С решението на едноличния собственик се определят условията на приемането на нови съдружници в дружеството.

(3) Решението се вписва в търговския регистър.

ИМУЩЕСТВО

Капитал и дялове

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството е 100 лева, разпределен в 10 дяла, всеки дял от по 10 лв.

(2) При учредяването е внесен целият размер на капитала, под формата на парична вноска.

(3) Дяловете на дружеството принадлежат на едноличния собственик Ася Христова Христова.

Изменение на капитала

Чл.8.(1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и намаляван с решение на едноличния собственик при условията и по реда, предвиден в Търговския закон.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван до размер под установения в закона минимум.

Непарични вноски при увеличаване на капитала

Чл.9.(1) Увеличението на капитала може да бъде и в не парични вноски, съобразно разпоредбите на чл.72 и 73 от ТЗ.

Фондове

Чл.10.(1) Дружеството може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Формирането им, размерът на отчисленията по тях, както и начинът на използването и предназначението им, в това число и за покриване на загубите се определят от едноличния собственик с решение.

Отговорност на едноличния собственик и на дружеството.

Чл.11.(1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на внесенния капитал в дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12.(1) Дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик или от назначен от него управител.

Чл.13.(1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК има следните правомощия;

- 1.изменя и допълва този учредителен акт;
- 2.приема други съдружници;
- 3.определя основните насоки на стопанска дейност на дружеството;
- 4.приема годишния отчет и баланса, назначава проверителите – дипломирани експерт – счетоводители
5. разпределя печалбата на дружеството.
- 6.взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
- 7.взема решение за допълнителни вноски или за други начини на покриване на загуби;
- 8.избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност.
- 9.взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и участие или неучастие в други дружества.
- 10.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
- 11.определя фондовете, както и източниците, размера и предназначението на същите;
- 12.взема решение за прекратяването на дружеството и назначава ликвидатор;
- 13.решава и други въпроси от особено стопанско значение.
- 14.сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.

(2) УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик, както и представлява дружеството в отношенията му с третите лица.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Стопанска година

Чл.14.(1) Стопанската година на дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година, като първата стопанска година започва от датата на вписването на дружеството в търговския регистър.

Годишен отчет и баланс

Чл.15.(1) В края на стопанската година се съставя годишен отчет и баланс съгласно Закона за счетоводството.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, избран/и/ от едноличния собственик преди изтичането на календарната година.

Разпределение на печалбите

Чл.16.(1) След приспадане на дължимите данъци и такси, всички загуби и плащанията на всички задължения на дружеството, извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, свободно се разпределя оставащата част от печалбата по решение на едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл.17.(1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

- 1.с решение на едноличния собственик.
- 2.при обявяване в несъстоятелност
- 3.по решение на съда в случаите предвидени в закона.
- 4.при реорганизация на дружеството чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на дружеството

Чл.18.(1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл.17, ал.1 т.1 и т. 3 от този учредителен акт, се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор е управителят на дружеството или друго лице, определено от едноличния собственик.

(3) Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.19. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик, като в предвидените от закона случаи се вписва в търговския регистър.

Чл.20. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му от едноличния собственик.

Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Ася Христова Христова/