

**УЧРЕДИТЕЛЕН (УСТРОЙСТВЕН) АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕКО ЛИНК“ ЕООД**

Днес, 11 декември 2007г., в гр.София подписаният Петър Георгиев Цонев, с ЕГН 6205184064, с пост. адрес в гр.София, ж.к. „Овча купел“, бл.43, вх.В, ап.3, в качеството си на единствен съдружник- учредител и едноличен собственик на капитала на „ЕКО ЛИНК“ ЕООД- гр.София,

приех и подписах настоящия Учредителен (устройствен) акт на „ЕКО ЛИНК“ ЕООД, наричано по- долу само „Дружеството“, за следното:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата „ЕКО ЛИНК“ЕООД.

Чл.2 Седалището на Дружеството е гр.София, район „Слатина“, а адресът на управление е гр.София, район „Слатина“, бул.„Шипченски проход“ № 65, ет.4.

II. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.3 Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност. То е юридическо лице по законодателството на Република България.

Чл.4 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл.5 Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6 Дружеството има за предмет на дейност: производство, изкупуване, преработка и продажба на мляко; производство и продажба на всякакви млечни продукти; производство, изкупуване, преработка и продажба на друга селскостопанска продукция; автомобилен, воден и въздушен превоз на товари и пътници в страната и чужбина (след получаване на съответни лицензии); вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни и спедиционни сделки; всякаква друга дейност, незабранена от закона.

IV. СРОК

Чл.7 Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ

Чл.8 Капиталът на Дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Капиталът се състои от 500 (петстотин) дяла с единична номинална стойност от по 10 (десет) лева.

Чл.9 Всички дялове в капитала принадлежат на едноличния собственик на капитала Петър Георгиев Цонев, с ЕГН 6205184064, с пост. адрес в гр.София, ж.к. „Овча купел“, бл.43, вх.В, ап.3.

Чл.10 (1) Капиталът се увеличава по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване на номиналната стойност на дяловете в капитала;
- б) записване на нови дялове.

(2) Източници на средства за увеличаване на капитала могат да бъдат:

- а) нови вноски;
- б) други източници, предвидени в нормативните актове;

Чл.11 Капиталът се намалява по решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала (до минималния размер, допустим от законодателството), или чрез намаляване на броя им.

*Актуален дружествен договор, заверен на
всяка страница съгласно § 4, ал. 2 изр. 3
и ПЗР на ЗТР. Актуален дружествен договор
от 31.12.2007г.*

*Заверил етл. § 4, ал. 2, изр. 3 ПЗР (Петър Цонев -
Управител)*



Чл.12 (1) Капиталът не може да бъде намален под допустимия от законодателството минимум.

(2) Намаляването на капитала се извършва по реда и условията на чл.149 и сл. от ТЗ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13 Едноличният собственик на капитала има право:

- а) да участва в управлението на Дружеството по реда, установен в този Учредителен (устройствен) акт и в Търговския закон;
- б) да получава дивидент;
- в) да получи ликвидационен дял;
- г) да получава информация за състоянието и дейността на Дружеството, както и да преглежда книгата на Дружеството;

Чл.14 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- а) да плати/ внесе дяловата си вноска, включително и при увеличаване на капитала;
- б) да спазва разпоредбите на този Учредителен (устройствен) акт;

VII. ОРГАНИ

Чл.15 (1) Органи на Дружеството са:

- а) едноличният собственик на капитала;
- б) управителят.

(2) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично (т.е. действа едновременно и като управител на Дружеството) или възлага управлението и представителството на Дружеството на управител- друго лице.

(3) Когато едноличният собственик на капитала е вписан като управител на Дружеството, той има правото да договаря от името на Дружеството лично със себе си, както и с други физически и юридически лица, които също представлява.

Чл.16 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния (устройствен) акт;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник, дава съгласие за разделяне на дружествен дял.
3. приема годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове, за учредяване на дружества, както и за участие, изменение или прекратяване на участието в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за обременяване с тежести на недвижими имоти на Дружеството, за залагане на имущество на Дружеството (включително и по Закона за особените залози), както и за даване на всякакви други обезпечения от Дружеството за обезпечаване на негови собствени задължения или за обезпечаване на задължения на трети лица;

Заверен от нас
изр 3 от ИЗР по ЗТР:

§ 4, ал. 2,
(пер. Чоков-Гаргован
и Зависел)

11. взема решения по други въпроси, за които в този Учредителен (устройствен) акт или в нормативните актове е предвидено, че са в компетентността му.

(2) Решенията по ал.1 на едноличния собственик на капитала се изготвят писмено във формата на протокол.

Чл.17 (1) Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността му и го представлява.

(2) Управителят решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно Търговския закон, друг нормативен акт и/или този Учредителен (Устройствен) акт са в компетентността на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят е длъжен да се съобразява с решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят носи имуществена отговорност за причинените на Дружеството вреди.

Чл.18 (1) Когато едноличният собственик на капитала е вписан като управител на Дружеството, ограниченията по чл.142 от Търговския закон не се прилагат за него.

(2) Ограниченията по чл.142 от Търговския закон се прилагат за управителя на Дружеството доколкото е налице съвпадане на търговските сделки с фактически осъществяваната от Дружеството дейност, съответно доколкото дружествата, в които управителят е съдружник или заема длъжност в ръководни органи, фактически извършват дейност, сходна с фактически извършваната от Дружеството.

(3) Ограниченията по предходната алинея могат да отпаднат изцяло по решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при преобразуване по глава 16 от Търговския закон, без преобразуване чрез отделяне и чрез отделяне на еднолично търговско дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.
5. в хипотезата на чл.157, ал.1 от Търговския закон.

Чл.20 Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

Чл.21 Ликвидацията се извършва по реда на чл.156 и глава седемнадесета от Търговския закон.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 За неуредените с този Учредителен (устройствен) акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, на Закона за задълженията и договорите и на другите нормативни актове, действащи в страната.

Чл.23 Целият размер на капитала, определен в решението за учредяването на Дружеството, се внася преди да се депозират документите за вписване на Дружеството в търговския регистър.

Този Учредителен (устройствен) акт се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра- един за едноличния собственик на капитала, един за банката, в която се внася капитала, един за архива на Дружеството и един за търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(Петър Георгиев Цонев)

Заверил съгласно § 4, ал. 2, чл. 3
от НЗР на ЗТР

(Петър Цонев -
Търговски
Застъпник)