

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н Д Р У Ж Е С Т В Е Н А К Т НА

Еднолично дружество с ограничена отговорност „ГОТА 1”

Днес, на 06.07.2017 година в град София, след решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК на капитала се състави и подписа следния УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ от долуподписаният **ВИОЛЕТА ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА** с ЕГН 7308016970, притежаваща лична карта № № 647139835, издадена на 28.06.2017 година от МВР – София, с адрес град София, ж.к. «Красно село» бл. № 202, вх. «Г», ет.2, ап. 40 за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СТАТУТ

Чл.1. /1/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на Търговския закон на Република България, наричано по-нататък в договора “ДРУЖЕСТВО”.

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Неговата отговорност за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

ФИРМА

Чл.2 /1/ Фирмата на дружеството е „ГОТА 1” ЕООД, която освен на кирилица ще се изписва и на латиница - „GOTA 1” Ltd.

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочва: фирмата, заедно със седалището и адресът на управление, съдът, където е регистрирано дружеството, номера на регистрация и банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3./1/ Седалището на дружеството е Република България, град София, пк. 1618, Район „Красно село”, ж.к. «Красно село», бл. № 202, вх. «Г», ет.2, ап. 40.

/2/ Адресът на управлението на дейността е: Република България, град София, пк. 1618, Район „Красно село”, ж.к. «Красно село», бл. № 202, вх. «Г», ет.2, ап. 40.

СРОК

Чл.4. Дружеството се учредява без предварително установен срок или предварително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: ВНОС НА ДРЕХИ/ОБУВКИ И ПРОДАЖБАТА ИМ В БЪЛГАРИЯ, ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ, ТЪРГОВИЯ И ДРУГИ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА; ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването или разширяването на стопанската му дейност.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл.6.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки, внесени изцяло.

/2/ Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала **ВИОЛЕТА ПАВЛОВА СТОЙЧЕВА** с ЕГН 7308016970.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

III. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.7. ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК може да прехвърля притежаваните от него дялове на трети лица. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите.

IV. УВЕЛИЧЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Увеличението на капитала се извършва чрез:

- А/приемане на нови съдружници;
- Б/чрез записване на нови дялове;
- В/увеличение на дяловете /с допълнителни вноски/;
- Г/капитализация на печалбата.

V. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.9. Капиталът на дружеството може да се намали по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК при спазване на разпоредбите на чл.150 и чл.151 от Търговския закон, но намаляването в никакъв случай не може да стигне до по-нисък размер от законоустановения по ТЗ.

VI. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10./1/ Органите за управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК на капитала и Управителя.

/2/ Със съгласието на Едноличния собственик, Управителят може да работи и извън дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.11. ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК има следната компетентност:

1. Изменя и допълва учредителния дружествен акт;
 2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член или на друг съдружник;
 3. Приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 4. Избира Управителя и Контрольора/ако има такъв/ и ги освобождава от длъжност, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
 5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 7. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 8. Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и Контрольора и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
 9. Взема решение за допълнителни вноски в капитала на дружеството;
 10. Определя насоките на стопанската дейност на дружеството;
 11. Обсъжда и се произнася с решение по други въпроси, поставени от Управителя, контрольора, съдружниците или представителите на персонала. Решенията по социални въпроси се вземат след изслушване представителя на персонала.
- /2/ Всички решения на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК се записват в специална актова книга, като писмената форма е достатъчна.

УПРАВИТЕЛ

Чл.12/1/ Управителят представлява и задължава дружеството с правата по чл.21 и чл.22 от Търговския закон. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършването на определени действия. Същият не може да упълномощава другото със своите права по закон. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти, освен ако е специално упълномощен за това от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Изготвя и предлага за одобряване от Едноличния собственик годишния счетоводен отчет и баланс;
3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
4. Разработва програми за стратегическата и оперативната дейност на дружеството;
5. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от Едноличния собственик;
6. Подготвя и свиква редовните, а по необходимост и извънредните заседания с Едноличния собственик;
7. Определя правата и задълженията на ръководните служители, ако това не е сторено от Едноличния собственик;
8. Решава всички други въпроси, които не са от компетентността на Едноличния собственик.

/3/ Управителят текущо и при поискване информира Едноличния собственик за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводната документация и информация.

/4/ Управителят е длъжен незабавно да извести Едноличния собственик в случай, че бъдат реализирани загуби в повече от $\frac{1}{4}$ от номиналния размер на капитала, ако започне производство за несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентност на Едноличния собственик.

/5/ Отношенията на дружеството с Управителя, които не са учредени с този договор се уреждат с отделен договор.

/6/ Едноличният собственик може да назначи повече от един управител.

VII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.13. /1/ Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права, вземания, права върху търговски марки и промишлени образци, лицензи и др.

/2/ Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество.

Чл.14. Финансовата година на дружеството започва на първи януари и завършва на 31 декември на текущата година.

Чл.15 Дружеството ще води счетоводство и счетоводни книги на български език по българското законодателство.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16./1/ Дружеството се прекратява с решение на Едноличния собственик.

/2/ Дружеството се прекратява и в случаите на сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност, при обявяване в несъстоятелност, по исков път или с решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.

/3/ Ликвидатор на прекратеното дружество е управителят.

Текстът на учредителния акт е подписан в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/..... /