

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ:
„ИВ – ПЛАМ СТРОЙ“ ЕООД,
/нов/

Днес, 11.08.2016 г., в гр. Пловдив, долуподписаният ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ МЕРДАНЧЕВ, ЕГН: 7711161427, с постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ 3, ет. 2, притежаващ ЛК: 646025220, изд. На 01.09.2015 г. От МВР В. Търново, по реда на Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този учредителен акт урежда, образуването, организационното устройство и дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност с търговска фирма „ИВ – ПЛАМ СТРОЙ“ ЕООД, като наименованието ще се изписва и на латиница, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разпределен на дялове.

Чл.2. Дружеството се създава за неограничен срок.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ 3, ет. 2;

Чл. 4. Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: „Вътрешно и външнотърговска дейност – експорт, импорт и реекспорт на стоки, маркетинг, инженеринг, строителство и производство по смисъла на чл. 1 от ТЗ, продажба на стоки и вещи чрез Интернет /Интернет-магазин/, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, внос и износ на промишлени и селскостопански стоки, компютърна текстообработка, преводи, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности разрешени от закона, които по предмет и обем изискват делата им да се водят по търговски начин.“.

Чл. 5. С решение на едноличния собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, дружеството може;

- да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина.

- да участва с пари или друго имущество в различни местни или чуждестранни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др., съобразно с действащото в страната законодателство.

II. КАПИТАЛНА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСИ И РЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Чл. 6. (1) Капиталът на едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 500 (петстотин) лева,

(2) Към момента на регистрация на дружеството са капиталът е внесени изцяло.

(3) Капиталът се състои от дяловете на съдружниците, общо в размер на 500 (петстотин) дяла, със стойност по 1 (един) лев всеки дял поотделно.

Чл. 7. Всички дялове от капитала на едноличното дружество са собственост на ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ МЕРДАНЧЕВ, ЕГН: 7711161427, с постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ 3, ет. 2, притежаващ ЛК: 646025220, изд. На 01.09.2015 г. От МВР В. Търново, който притежава 500 дяла по 1 лв., равняващи се на 500 лева и представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 9. Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение едноличния собственик на капитала, който взема решенията от компетентността на Общото събрание на съдружниците, до установения в закон минимум при спазване изискванията на чл. 150 и 151.

Чл. 10. (1) Едноличното дружество се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

(2) Когато Наследниците не желаят да участват в дружеството те получават дела на своя наследодател в пари.

Чл. 11. Дружествените дялове са неделими.

Чл. 12. По решение на едноличния собственик на капитала и за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Чл. 13. Едноличния собственик на капитала има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала.

Чл. 14. Прехвърлянето на дружествен дял на нови членове на дружеството, се извършва с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Органи на дружеството са:

1. Общо събрание - Едноличния собственик на капитала;
2. Управители.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 16. (1) Общото събрание е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Чл. 17. Едноличния собственик на капитала има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема на нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие 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 или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 18. (1) Общото събрание се свиква от управителя /управителите/ най-малко веднъж годишно.

(2) Събрание се свиква незабавно щом загубите надхвърлят една четвърт от капитала.

Чл. 19. Дружеството се представлява и управлява от Управителя **ИЛИЯН БОРИСЛАВОВ МЕРДАНЧЕВ**, ЕГН: 7711161427, с постоянен адрес: гр. Горна Оряховица, ул. „Бузлуджа“ 3, ет. 2, притежаващ ЛК: 646025220, изд. На 01.09.2015 г. От МВР В. Търново, който има всички правомощия предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Непосредствената дейност на дружеството се ръководи от управителя, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 20. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрацията на Дружеството, финансовата година започва да тече от датата на регистрацията и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

Чл. 21. Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

Чл. 22. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл. 23. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24.(1) Дейността на дружеството, се прекратява:

1. при смърт на едноличния собственик на капитала или поставянето му под запрещение;
2. при решение на едноличния собственик на капитала;
3. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при спадане на капитала под законния минимум;
6. в други, предвидени от закона, случаи.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Учредителния дружествен акт влиза в сила, от момента на неговото подписване.

§ 2. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

§ 3. Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за съда и за дружеството, и се подписа от едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала: 