

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 01.12.2015г. в гр. Пловдив на основание чл. 115 от ТЗ се състави следния УСТАВ за учредяване и дейност на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Учредител на дружеството е Здравка Кирилова Драмчева от гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 85, ет. 4, ап. 7, ЕГН: 4503254679, л.к. 643235230 издадена на 15.11.2011г. от МВР Пловдив.

Чл.1 УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. Учредителят Здравка Кирилова Драмчева от гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 85, ет. 4, ап. 7, ЕГН: 4503254679, л.к. 643235230 издадена на 15.11.2011г. от МВР Пловдив, УЧРЕДЯВА на територията на Република България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – юридическо лице по смисъла на Закона за лицата и семейството и на Търговския закон.

Чл. 2 ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е "ПЕРФЕКТ - 1" ЕООД – еднолично дружество с ограничена отговорност.

2.2. В своите отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството "ПЕРФЕКТ - 1" ЕООД.

2.3. Наименованието се изписва и на латиница.

Чл. 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, ул. „Полковник Сава Муткуров“ 85, ет. 4, ап. 7.

3.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може да се откриват клонове на дружеството и в другите части на страната при спазване на разпоредбите на гл. V чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

Чл. 4 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предмета на дейност на дружеството е: Производство и търговска реализация на разрешени от закона стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, складови сделки, лизинг, строителство, проектиране, дизайн и сделки с недвижими имоти, търговия на едро и дребно със стоките, изделията и услугите, незабранени със закон, комисионни сделки и на консигнация, оказионна търговия, спедиционни и превозни сделки, авторемонтна дейност и услуги, хотелиерска дейност, ресторантьорство и обществено хранене, туристически и рекламни услуги, продуцентска, импресарска, мениджерска и издателска дейност, организация и експлоатация на увеселителни, развлекателни и атракционни дейности и заведения, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфичните търговски операции и сделки, съответстващи на българското законодателство и международните договорни изисквания, както и извършването на всички други сделки, дейности и услуги, незабранени със закон.

Чл.5 СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯТ този срок може да бъде променен.

Чл.6 ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия устав на дружеството.

Чл. 7 ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5 000 лв. /пет хиляди лева/, внесен изцяло и разпределен в 50 дяла по 100 лева всеки и изразяващ се във внесени парични средства, предназначен за постигане целите на дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори.

7.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Чл. 8 ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството ще се представлява и управлява от УПРАВИТЕЛЯ Здравка Кирилова Драмчева от гр. Пловдив, ул. "Полковник Сава Муткуров" 85, ет. 4, ап. 7, ЕГН: 4503254679, л.к. 643235230 издадена на 15.11.2011г. от МВР Пловдив.

Чл. 9 ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителят ръководи дружеството като го представляват във всичките му правомощия и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на закона и настоящия Устав на дейността.

9.2. Всички ангажменти са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху тях.

9.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява служители в дружеството.

9.4. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни правомощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена, с нотариална заверка на подписа.

9.5. Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници – юридически лица и законни представители.

Чл. 10 ПРОВЕРИТЕЛ

10.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – лице с висше икономическо образование, извън състава и персонала на дружеството.

10.2. Проверителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

10.3. Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Чл. 11 КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

11.2. Освен в предвидените в закона книги дружеството води и:

- Протоколна книга за заседанията на Управителя;
- Книга за проверките на Контрольора.

Чл. 12 БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

12.2. Управителите съставят баланса на дружеството два месеца от приключване на финансовата година.

Чл. 13 ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК И ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕДНОЛИЧНО ООД В ООД

13.1. По решение на едноличния собственик на капитала на дружеството в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия УСТАВ за дейността на дружеството.

13.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на уставния фонд на дружеството.

13.3. В протокола за приемане на съдружника се оказва задължително размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

Чл. 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се създава за неопределен срок и може да прекратява своето действие в предвидените от закона случаи.

14.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи Ликвидационен баланс.

Договорът се състави в два еднообразни екземпляра – един за управителят и един за Агенцията по вписвания, Търговски регистър.

УЧРЕДИТЕЛ: 