

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ЗИТА 1“ ЕООД

Днес, 01.04.2019г. в гр.Царево, след проведено заседание на Едноличния собственик в капитала на дружеството „ЗИТА 1“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Царево, п.к. 8260, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил“ № 4, се изготви настоящият Учредителен акт на дружеството, което е създадено да извършва самостоятелна търговска дейност на територията на страната, наричано по-долу „Дружество“.

ГЛАВА I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е учредено в съответствие с чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Фирмата, под която дружеството осъществява своята стопанска дейност е: „ЗИТА 1“ ЕООД.

Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: „ZITA 1“ LTD.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление е: гр. Царево, п.к. 8260, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил“ № 4.

Адресът за кореспонденция на дружеството е: гр. Царево, п.к. 8260, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил“ № 4.

Чл. 4./1/ Предметът на дейност на дружеството обхваща:

Сделки за покупко-продажба на стоки и други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; строителство и ремонт на сгради; покупко-продажба и отдаване под наем на имоти и вещи; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, търговия на едро и дребно с промишлени и селскостопански стоки, създаване на земеделски стопанства и фермерство; хотелиерство, ресторантьорство, управление и експлоатация на заведения за обществено хранене,/бистро, кафене, бързи закуски и др./, таксиметрова дейност и транспортни услуги, оказионна, консигнационна и разнородна търговия, сервизни услуги, ремонт и продажба на компютърна техника и периферни устройства, както и всички дейности, незабранени от закона.

/2/ Дружеството може да участва в други дружества, консорциуми, холдинги и други форми на сдружаване, допустими от закона.

/3/ Дружеството може да създава клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

/4/ Дружеството може да придобива в страната и в чужбина движими и недвижими имуществата и всякакви други права, като се съобразява с действащото в България законодателство и с правните норми на съответната държава.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

ГЛАВА II.

КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 6. КАПИТАЛ

/1/ Капиталът на дружеството е в размер на 20,00 лв./Двадесет лева/, разпределен на 20 /Двадесет/ дружествени дяла от по 1 /Един/ лев всеки един, внесен изцяло към настоящия момент.



Чл. 7. ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик, взето съгласно условията на българския закон.

/2/ С решението за увеличаване на капитала се определя: начинът на увеличаването, срокът за внасянето на вноските, видът и описанието на непаричните вноски и лицата, които ги правят, ако увеличаването предвижда такива;

/3/ Едноличният собственик на капитала може да реши да увеличи капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал. Решението се взема в срок до три месеца след приемане на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/4/ Капиталът на дружеството може да се увеличи чрез:

- Увеличаване стойността на дяловете;
- Записване на нови дялове;

Чл. 8. СОБСТВЕНОСТ НА ДЯЛОВЕТЕ

Дяловете на едноличния собственик на капитала са разпределени, както следва:

/1/ РАДОСТИНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА – 20 /Двадесет/ дяла от по 1 /Един/ лев всеки, имащи общ размер 20,00лв./Двадесет лева/ и формиращи 100% от дружествения капитал.

Чл. 9. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

/1/ Дялове могат да се прехвърлят на трети лица съгласно правилата за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

ГЛАВА III.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. /1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството може да го управлява лично или чрез определен от собственика управител.

/2/ Съгласно чл. 147 от ТЗ Едноличният собственик на капитала ще упражнява всички правомощия на Общо събрание при дружества с повече от един собственик, а именно:

- 1 - изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- 2 - увеличаване или намаляване на капитала;
- 3 - одобряване и приемане на годишния отчет на дружеството и баланса му, определяне на възнаграждение на управителя и освобождаването му от отговорност
- 4 - разпределение на печалбата;
- 5 - избиране и освобождаване на управител, определяне на възнаграждението му, както и за предявяване на иски срещу него;
- 6 - откриване и закриване на клонове на дружеството;
- 7 - участието или прекратяване на участието на дружеството в други дружества;
- 8 - придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права, както и учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството;
- 9 - сливане, вливане или прекратяване на дружеството;
- 10 - по всички останали въпроси, касаещи дейността на дружеството;



/3/ Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от Собственика на капитала, а при назначаване на управител – от него, съобразно решенията на собственика на капитала и съгласно разпоредбите на закона.

Чл. 11. УПРАВИТЕЛ /И/

Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик:

РАДОСТИНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА, с ЕГН **6810060774**, с постоянен адрес: гр. Царево, общ. Царево, обл. Бургас, ул. „Самуил“ № 4, притежаваща лична карта № 647438422, издадена на 09.02.2018г. от МВР-Бургас.

/1/ Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител. При повече от един управител, всеки действа самостоятелно, освен ако не е разпоредено друго от едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят:

1 – организира и ръководи непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

2 – изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса;

3 – осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

4 – сключва трудовите договори със служителите на дружеството;

5 – представлява дружеството пред третите лица и го задължава с единичен подпис;

6 – отговаря за редовното водене на дружествените книги;

7 – дава отчет за своята дейност. Отчетът трябва да бъде изготвен в писмена форма и да бъде предаден на Управителния съвет за запознаване.

8 – подготвя заседанията на дружеството и изготвя дневния ред;

/3/ Управителят се назначава за определен срок или за извършване на определена работа, когато е различно лице от едноличния собственик.

/4/ Управител може да бъде всяко дееспособно физическо лице, независимо от това дали е български или чужд гражданин.

/5/ Не може да бъде управител лице, което е било член на изпълнителен или на контролен орган, или неограничено отговорен съдружник в дружеството, което е прекратено поради несъстоятелност с останали неудовлетворени кредитори.

/5/ Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на дружеството и да пази интересите му.

/6/ Управителят носи имуществена отговорност за причинените на дружеството вреди съгласно клаузите на договор, подписан с него.

/7/ Собственикът и управител може да упълномощава и други лица за извършване на отделни и единични действия с изрично пълномощно, като за това е длъжен да уведоми и прокурист, ако дружеството има такъв.

ГЛАВА IV.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. ИМУЩЕСТВО

/1/ Имуществото на дружеството съставляват правата на собственост, преотстъпените вещни права и другите права и задължения на дружеството.

/2/ За задълженията си дружеството отговаря със своето имущество.

/3/. Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.



/4/. В края на всяка стопанска година се изготвя опис на дружественото имущество и се приема от Общото събрание, както и:

- Баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- Отчет за приходите и разходите.

/5/. Чистата печалба на дружеството се разпределя на едноличния собственик на капитала на дружеството.

/6/. Дружеството може да инвестира своя основен капитал в страната в:

- недвижимо имущество;
- срочни банкови депозити;
- ценни книги, записи на заповед
- облигации на местни дружества;
- заеми срещу ипотечи;
- съвместни предприятия, смесени дружества;
- други разрешени от закона инвестиции.

/4/ Инвестирането на средства в чужбина дружеството осъществява по ред и процедура, предвидени в закона.

Чл. 13. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

/1/ Загуби се покриват от резервен фонд на дружеството.

/2/ Когато действителната стойност на имуществото на дружеството спадне под номиналната стойност на капитала му, собствениците могат да вземат решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

Чл. 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи.

/2/ След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл. 15. Дружеството има свой печат, чийто образец се утвърждава от едноличния собственик на капитала. Печатът се съхранява и с него се разпорежда само представителя и управител.

Чл. 16. За всичко, което не е изрично уговорено в този договор, ще намерят приложение разпоредбите на Търговския закон и на действащото законодателство.

Чл. 17. Настоящият дружествен договор съдържа четири страници и е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра. От тях един се депозира в Търговския Регистър и регистъра на ЮЛНЦ на Агенцията по вписванията, един в обслужващата банка и един за съдружника.

УПРАВИТЕЛ И ЕДНОЛИЧЕН
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА „ЗИТА 1“ ЕООД:



/Радостинка Димова Димитрова/

