

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ИЛ ТРАНС РУСЕ " ЕООД

Днес 23.07.2013год. на основание чл.113 от Търговския закон учредих
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИЛ ТРАНС РУСЕ”
ЕООД

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

С настоящия акт-устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл.113, във връзка с чл.чл.116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование: „ИЛ ТРАНС РУСЕ” ЕООД

Член 2

Седалището на дружеството е в гр. Горна Оряховица, същото има и адрес на управление: гр. Горна Оряховица, ул. «Съединение» 22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

/1/ Предметът на дейност:

Вътрешна и външна търговия, експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за потребление, хранителни стоки, селскостопанска продукция, промишлени суровини, резервни части, машини, съоръжения, организационна и битова техника; комисионна търговия, посредничество, представителство и агентство на наши и чужди фирми, физически и юридически лица; техническо ръководство и инвеститорски контрол на строителни обекти, строителна и строително-монтажна, строително-ремонтна дейност на сгради и съоръжения в страната и чужбина; разработване на софтуер, регистрация на домейни, хостинг услуги, изработка и поддръжка на интернет сайтове, провеждане на курсове за компютърна грамотност; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция; туристически услуги - вътрешен и международен туризъм; транспортни услуги - таксиметрови, селскостопански машини, превоз на пътници и товари в страната и чужбина; товаро-разтоварна дейност; организиране и експлоатация на електронни, механични и други забавно-развлекателни игри; разкриване и експлоатация на смесени търговски обекти, заведения за обществено хранене, питейни заведения; отдаване под наем на вещи, машини и автомобили; бръснаро-фризьорски услуги и козметика, търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с нефтени деривати и газ, търговска дейност със стопанска продукция и зърнени култури, таксиметрова дейност, автотенекеджийска и автосервизна

дейност, спортна дейност, рекламна дейност, туристическа дейност, проектиране и строителство, консултантска дейност, посредническа дейност, комисионерска дейност, заложна и оказионна търговия, импресарска дейност, спедиторска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, издателска дейност, охранителна дейност, митническо посредничество, радио и телевизионна дейност, доставчик на комуникац. услуги и други, незабранени от закона услуги и дейности /за лицензирани дейности - след издаване на съответния лиценз/.

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

/3/ Дружеството се учредява безсрочно.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4

/1/ Едноличен собственик на дружеството е Симеон Григоров Ганев.

/2/ Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала – Симеон Григоров Ганев.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

Капиталът на дружеството се състои от 1000 /Хиляда/ лева.

Капиталът на дружеството е разделен на 100 /Сто/ дяла по 10,00 /Десет/ лева.

Член 6

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика (обстоятелството се вписва в търговския регистър), като се спазват правилата на ТЗ за минимален размер.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

/1/ Органи на дружеството са :

Общо събрание състоящо се от едноличния собственик на капитала.

Управител, който е едноличният собственик и управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Едноличния собственик може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не се определени от закона като изключителна компетентност на собственика

Член 9

- /1/ Собственика на дружеството:
- 1/ изменя и допълва учредителния акт;
 - 2/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - 3/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
 - 4/ определя управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 - 5/ взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в друго дружество;
 - 6/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 - 7/ взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - 8/ представлява дружеството;
 - 9/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
 - 10/ определя и контролира разходите на дружеството;
 - 11/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
 - 12/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
 - 13/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
 - 14/ сключва всички договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договори за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
 - 15/ сключване на заеми от името на дружеството и решаване въпросите по условията на заемите;
 - 16/ извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт - устав;
 - 17/ разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
 - 18/ създава поделения на дружеството - складове, фирмени магазини и други за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
 - 19/ взема решение за приемане на други съдружници.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 10

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември на същата година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка " печалби и загуби "

Член 11

/1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от собственика на дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 12

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 13

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определят периодично от собственика .

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 14

/1/ Дружеството се прекратява:

1/ по решение на собственика;

2/ чрез сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;

3/ поради несъстоятелност , обявена от съда;

4/ по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи

/2/ При смърт на собственика на дружеството се наследява от преките му наследници и се управлява солидарно от тях.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 15

Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

