

УСТАВ НА „ЛЮНЕДИ” ЕООД
(приет на 24.04.2013 г. и изм. на 28.10.2013 год.)

РАЗДЕЛ I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ, СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Дружеството е имуществено, организационно обособен стопански субект със статут на юридическо лице по българското право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

Чл. 2. Дружеството организира и осъществява дейността си въз основа на Търговския закон на Република България при спазване на общите и специални разпоредби на действащото законодателство.

Чл. 3. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставният му капитал.

Чл. 4. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

РАЗДЕЛ II: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл. 5. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата: „ЛЮНЕДИ” ЕООД, което може да бъде изписвано ръкописно, щемпеловано, печатно на кирилица, или на латиница.

Чл. 6 (изм. с реш. от 28.10.2013 год.) Седалище и адрес на управление на Дружеството: гр. Благоевград, общ. Благоевград, ул. „Дойран” № 24, ет. 2.

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок.

РАЗДЕЛ III: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Дружеството има следният предмет на дейност: производство на авточасти и търговия с авточасти, външна и вътрешна търговия, покупка, продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни и преводачески услуги, и други дейности незабранени със закон.

РАЗДЕЛ IV: КАПИТАЛ

Чл. 9. Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разпределени в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност по 100 (сто) лева всеки, внесен изцяло към момента на учредяването.

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван и намаляван с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5000 (пет хиляди) лева.

Чл. 10. При ликвидация на Дружеството, собственика има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 11. Предприятието на Дружеството може да се наследява и прехвърля. Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез договор в писмена форма с нотариално заверен подпис, съгласно изискванията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ V: ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 12. Собственикът има изключителното право да управлява Дружеството, да се ползва от дейността на последното, освен ако сам в съответствие с настоящия устав и ТЗ, не реши нещо по-различно.

Чл. 13. Собственикът получава целият размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

РАЗДЕЛ VI: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. Едноличното дружество с ограничена отговорност се управлява и представлява от Управителя или от назначен от собственика управител.

Чл. 15. Собственикът има компетентност да:

- изменя и допълва дружествения устав;
- приема годишния баланс и отчет на Дружеството;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- назначава управителя, определя възнаграждението му;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
- взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и контролора, ако са назначени такива и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството и влизащи в компетентността на общото събрание на този вид дружества, съгласно чл. 147 от ТЗ.

Чл. 16. Собственикът може да приеме съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов дружествен устав, съгласно действащото законодателство в Република България и в съответствие с настоящия устав.

РАЗДЕЛ VII: УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Собственикът може да назначи управител на Дружеството като отношенията между тях се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружество от едноличния собственик.

Чл. 18. Управителят организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно закона и решенията на собственика.

Чл. 19. Името на управителя имащ компетентност да представлява Дружеството се вписва в съответния търговски регистър.

Чл. 20. Управителят представлява Дружеството пред трети лица с право да преупълномощава с писмено съгласие на собственика и други лица.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работници и служители на дружеството;
- подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителни и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството, в това число и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;

-сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.

Чл. 21. /1/ При назначаване на управител, различен от собственика на дружеството, назначеният за управител може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговски регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и съдът го вписва, независимо на негово място е избрано друго лице.

/2/ Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик. Управителят отговаря за всички вреди, нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетения за вреди в резултат на неправилно водене на дружествените работи.

РАЗДЕЛ VIII: КОНТРОЛЪОР

Чл. 22. Собственикът може да определи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на дружествения устав и закона и за опазване имуществото на Дружеството от страна на персонала и управителя, ако такъв е назначен.

Чл. 23. Контролърът се отчита пред собственика и отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

РАЗДЕЛ IX: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда;
- по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
- по иск на прокурора, ако в продължени на три месеца няма вписан управител;
- със смъртта на собственика, ако наследниците не поискат да продължат дейността, както и в други случаи визирани в ТЗ;
- несъстоятелност, обявена от съда.

Чл. 25. При ликвидация на едноличното дружество с ограничена отговорност се прилагат разпоредбите на чл. 17 от ТЗ.

Чл. 26. Ликвидаторът на едноличното дружество с ограничена отговорност е собственикът, освен ако той не назначи друг ликвидатор.

РАЗДЕЛ X: ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 За неуредените в този устав въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското търговско право и останалите норми на общото гражданско право, отнасящи се до материята.

Едноличен собственик на „ЛЮНЕДИ“ ЕООД:.....