

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АСПОЛИ
КАРАС-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД

Днес, 04.04 2017 година, в град София, подписаният КРЪСТЮ БОРИСОВ ТОНЕВ-, ЕГН 4212306769, л.к.№ 195178399, издадена на 02.05.2006г. от МВР София, постоянен адрес: гр. София, ул. „Мърфи“ №4, ет.1, ап.9, в качеството му на Управител на „СТЕЛМА“ ЕООД, ЕИК 105567183, едноличен собственик на капитала на "АСПОЛИ КАРАС - ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК 131569716, прие и подписа настоящия Учредителен акт, уреждащ статута на Еднолично дружество с ограничена отговорност „АСПОЛИ КАРАС-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, ЕИК: 131569716:

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава «Дружеството»

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл. 2. Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „АСПОЛИ КАРАС-ТРЕЙДИНГ“ ЕООД, а в отношенията с чуждестранни физически и юридически лица може да се изписва и на латиница “ASPOLI KARAS- TRADING” LTD.

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: град София 1142, район Средец, бул. „Васил Левски“ № 65.

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

Чл. 5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик, със собствен баланс и сметки. То осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната, настоящия Учредителен акт и Решенията на Едноличния собственик.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Консултантска дейност, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане недвижими имоти с цел продажба, лизинг, счетоводна дейност, както и всички други дейности, които не са забранени със закон.

Чл. 7. Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

РАЗДЕЛ II
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ равни дяла, с номинална стойност 50 /петдесет/ лева всеки.

(2) Едноличен собственик на капитала е СТЕЛМА“ ЕООД, ЕИК 105567183.

(3) Прехвърлянето на дялове се извършва по реда на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл. 9. Органите на Дружеството са:

(1) Едноличният собственик на капитала;

(2) Управителят на Дружеството.

Чл. 10. Дружеството се представлява от Управителя, а в случай че Управител не бъде назначен или Управителят бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се представлява от Едноличния собственик.

Чл. 11 (1) Едноличният собственик е върховен орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството.

- (2) Едноличният собственик:
1. Изменя и допълва този Учредителен акт;
 2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
 3. Прехвърля дружествени дялове на нови съдружници;
 4. Приема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
 5. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 6. Назначава одиторите на годишните счетоводни отчети на Дружеството;
 7. Назначава ликвидаторите;
 8. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 9. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
 10. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 11. Взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него/нея;
 12. Взема решения за допълнителни парични вноски;

(3) Решенията на Едноличния собственик имат незабавно действие, освен ако не е уговорено друго. Решенията относно изменения и допълнения на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, приемане на нов съдружник и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от решенията на Собственика в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 12. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да съдейства за постигане на дружествените цели ;
2. Да не извършва дейности, представляващи нелоялна конкуренция или засягащи интересите на Дружеството;
3. Да пази репутацията, търговската тайна, имуществото и интересите на Дружеството и неговите клиенти, включително и в продължение на три години от датата на напускане на Дружеството.

Чл. 13 (1) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята вноска.

(2) Едноличният собственик отговаря за вреди, причинени на Дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 14 (1) Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

Чл. 15 Управителят ръководи и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

Чл. 16 (1) Управителят на дружеството:

- а) представлява дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;
- б) решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
- в) назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им;
- г) подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;
- д) сключва всички видове договори, свързани с дейността на Дружеството;
- е) определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето

на годишния счетоводен отчет и го представя на едноличния собственик на капитала, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавния бюджет;

ж) открива сметки в левове и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на Дружеството, отлага погасяване задълженията на Дружеството, събира вземания, извършва авансови плащания;

з) представлява Дружеството в съдебни дела до окончателното им приключване във всички инстанции;

и) привежда в изпълнение всички решения на Едноличния собственик.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

(3) Управителят е длъжен да пази търговските тайни на Дружеството.

Чл. 17. Управителят няма право да извършва дейностите, регламентирани в чл. 142 от Търговския закон без изричното съгласие на едноличния собственик на капитала, както и дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл. 18. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл. 19. В случай, че Управителят на Дружеството е трето лице, различно от собственика на капитала, сделки по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се извършват само с решение на Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 20 (1) Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари - 31 декември.

(2) До 15.03 на следващата година Управителят изготвя баланс и годишен отчет за дейността на Дружеството през изминалата финансова година и ги представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21 (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) по решение на съда в предвидените от закона случаи.

г) чрез сливане или вливане в друго дружество;

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

(3) Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. Всички изменения и допълнения към настоящия устав са валидни, ако са направени писмено, подписани са от Едноличния собственик на капитала и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

Чл. 23. Този устав влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 24. За неуредените в клаузите на устава въпроси се прилага Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра един за

Дружеството и един за Агенция по вписванията - Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

