

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ
НА
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТРИТОНИЯ“ ЕООД**

Днес 07.08.2012 год. /седми август две хиляди и дванадесета година/, аз ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ от с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш, ул.“Тридесет и четвърта” N 52, с ЕГН 5906211424 ,приех този Учредителен акт - Устав на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТРИТОНИЯ“**.

чл.1 С настоящия акт променям устава на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Тритония”-ЕООД. Наименованието на дружеството ще се изписва и на латиница.

чл.2 Седалище на дружеството е: с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш, ул.“Тридесет и четвърта” N 52

Адресът на дружеството е: с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш, ул.“Тридесет и четвърта” N 52

чл.3 /1/Дружеството ще осъществява дейността си в рамките на следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, складова, спедиционна, консигнационна дейност; транспортна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; ресторантьорство и обществено хранене; външно-търговска дейност /внос и износ/ по предмета на дейност на фирмата; всички други дейности и услуги, незабранени от закона.

чл.4.Едноличен собственик на дружеството е ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ от с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш, ул.“Тридесет и четвърта” N 52, с ЕГН 5906211424

чл.5.Управител на дружеството е ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ от с.Страхилово, общ.Полски Тръмбеш, ул.“Тридесет и четвърта” N 52, с ЕГН 5906211424.

чл.6. Дружеството се учредява за неопределено време.

чл.7.Капиталът на дружеството е в размер на 2 /два/ лева, разпределен в 2 /два/ дяла, всеки от които от по 1 /един/ лев.

чл.8/1/Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

/2/Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

чл.9/1/Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала, който управлява и представлява дружеството и взема решения по въпроси, във връзка с дейността на дружеството.

/2/Дружеството се задължава по договори за кредит само с подписа на собственика. Собственика може да разреши на изрично упълномощено от него лице



да задължава дружеството по договори за кредит, за което трябва да уведоми евентуалния кредитор.

чл.10 Собственикът на дружеството:

- а/изменя и допълва учредителния акт-устав;
- б/приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане инвестиране или реинвестиране;
- в/взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- г/взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участие в други дружества;
- д/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- е/представява дружеството;
- ж/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- з/определя и контролира разходите на дружеството;
- и/склучва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- й/подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива, и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- к/склучва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърлянето на вещни права;
- л/склучва договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
- м/разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- н/взема решения за приемане на други съдружници;
- о/може да учредява представителни права, да делегира свои права на изрично упълномощено от него лице.

чл.11/1/Стопанската дейност на дружеството всяка година е с дванадесет месечна продължителност, като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември на текущата година.

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

а/баланс, от който да е видно действителното стопанско състояние на дружеството;

б/сметка "печалби" и "загуби"

/3/Когато собственикът е прехвърлил на друго изрично упълномощено от него лице своите представителни и управленчески права, документите по предходната алинея се изготвят от упълномощеното лице и се предоставят на собственика.

чл.12. 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 дружеството.

чл.13. 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.

чл.14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

чл.15. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика или изрично упълномощено от него лице.

чл.16. Дружеството се прекратява:
а/по решение на собственика;
б/чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
в/поради несъстоятелност,обявена от съда;
г/по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
д/със смъртта или поставяне под запрещение на едноличния собственик на дружеството.

чл.17/1/Всички данни,относно дейността на дружеството са строго конфиден-циални и не подлежат на разгласяване от собственика и привлечените в дейността на дружеството лица.

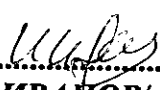
/2/По отношение на наетите в дружеството лица, собственикът или упълномощеното от него лице,могат да изготвят списък на обстоятелствата и фактите, които представляват фирмена тайна.

/3/Разгласяването на данни относно дейността на дружеството, които имат конфиденциален характер,е основание за уволнение на наето лице.Отговорността за причинените вреди се уреждат по общите правила на правото.

чл.18/1/Дружеството може да участва в консорциуми,когато интересите му налагат това.

/2/Решението за участие в консорциум под формата на обикновено гражданско дружество може да се вземе от едноличния собственик.За таква участие,едноличния собственик може изрично да упълномощи друго лице.

чл.19.Относно неуредените в този Учредителен акт-устав въпроси се прилагат разпоредбите на Общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....
/ИВАН ИГНАТОВ ИВАНОВ/