

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

/с всички изменения и допълнения/

Днес, 17.03.2010 г. в гр. Стара Загора, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ, долуподписаният НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ, с ЕГН [] постоянен адрес в с [] ра, обл. Стара Загора, притежаващ л.карта № [] 1.
На [] г. от МВР в гр. Стара Загора, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ПРОБЕГ 97“ ЕООД, приех настоящият учредителен акт-устав, с който извършвам изменения и допълнения на учредителния акт-устав на Дружеството, приет на 22.10.2001 г., както следва:

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

1. (Изм. се реш. от 23.11.2005г.) С настоящия учредителен акт-устав се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “ПРОБЕГ 97” ЕООД.
2. (Изм. се реш. от 23.11.2005г.) Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, гр.Стара Загора, ул.”Доктор Иван Салабашев” № 18-къща.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

3. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия на едро и дребно с разрешени от закона стоки, ресторантьорство и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, импорт, експорт и реекспорт, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, а тези за които се изисква специално разрешение (лиценз) - след издаването му, включително сделки по посочените дейности с местни и чуждестранни физически и юридически лица на територията на страната и в чужбина.

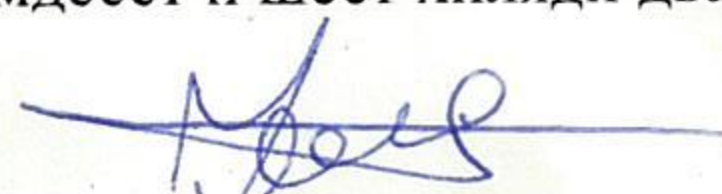
4.2. По законен начин дружеството може да придобива всякакви права необходими за осъществяване предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква работа, която има за цел улесняването напредъка и разширяването на дейността му.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

5. (Изм. се реш. от 17.03.2010г.) Едноличен собственик на капитала на дружеството е НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН [] : постоянен адрес в с.Змеево, общ.Стара Загора, обл.Стара Загора.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 6.1. (Изм. се реш. от 17.03.2010г., изм. с реш. от 4.08.2026 г.) Капиталът на дружеството е в размер на 386 025.37 евро. (триста осемдесет и шест хиляди двадесет пет



евро и тридесет и седем евроцента), които са внесени изцяло към датата на приемане на настоящия учредителен акт-устав.

6.2. (Изм. се реш. от 4.08.2026 г.) Капиталът на дружеството се състои от 38 602 537 (тридесет и осем милиона шестотин и две хиляди петстотин тридесет и седем) дяла по 0.01 (един евроцент) всеки.

6.3. Целият уставен капитал принадлежи на едноличния собственик на дружеството.

7.1.1 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

7.2 (Изм. се реш. от 17.03.2010г.) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

8.1 (Изм. се реш. от 23.11.2005 г.) „ПРОБЕГ 97“ ЕООД ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала на дружеството НЕДЕЛЧО ИВАНОВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН

8.2. Едноличният собственик:

- а/ изменя и допълва учредителния акт;
- б/ приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- в/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- г/ назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
- д/ взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества;
- е/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
- ж/ взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси;
- з/ взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа, собственост на дружеството;
- и/ взема решения за приемане на съдружници;

8.3. Едноличният собственик има право да назначи управител на дружеството като това обстоятелство подлежи на вписване в Търговския регистър на съда.

8.4. Управителят на дружеството:

- а/ представлява дружеството;
- б/ сключва трудови договори с персонала на дружеството;
- в/ сключва договори с трети лица относно стопанската дейност на дружеството;
- г/ по решение на едноличния собственик сключва договори за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях;
- д/ събира вземания на дружеството и извършва плащания по сключени договори на дружеството;
- е/ разработва проекти за переспективни планове на дружеството;
- ж/ извършва всички действия отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и на настоящия акт-устав.

8.5. Управителят може да възлага упражняването на свои функции на заместник само с изричното писмено съгласие на едноличния собственик.

8.6. Управителят носи отговорност за виновно причинени на дружеството вреди.

ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

9.1 В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс, от който се вижда годишното икономическо състояние на дружеството.

9.2. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба

на дружеството се приспадат всички присъщи разходи по дейността му, загуби, законни плащания и всички задължения на дружеството.

9.3 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ правят се съответните отчисления за фондове на дружеството

б/ оставаща част се разпределя свободно от едноличния собственик.

ФОНДОВЕ

10.1. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

10.2. Размерът на отчисленията за съответния фонд се определя периодично с разрешение на собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

11. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ чрез сливане или вливане в друго дружество;

в/ поради несъстоятелност обявена от съда;

г/ в други случаи предвидени в ТЗ.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

12. За неуредените в този учредителен акт-устав въпроси се прилагат разпоредбите на действащото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/Неделчо Неделчев/