

УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ЕКССТО“ ЕООД – с.Хаджидимитрово /актуализиран вариант/

Днес, 14. 12. 2018 г. във връзка с промяна на седалище и адрес на управление, бе подписан настоящия актуализиран вариант на устава на еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование /фирма/ “ЕКССТО“ ЕООД – с. Хаджидимитрово .

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Член 1./1/.С настоящия устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /Еднолично ООД/ по смисъла на чл. 113, във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование /фирма/ “ЕКССТО“ ЕООД - с.Хаджидимитрово

/2/.Наименованието /фирмата/ на дружеството може да бъде изписвано както на кирилица, така и на латиница , върху всички изходящи от дружеството писмени документи, вкл. и върху печатите му.

/3/.“ЕКССТО“ ЕООД - с.Хаджидимитрово е юридическо лице с ограничена отговорност на собственика до размера на дяловото му участие в капитала.

Член 2.Седалището и адресът на управление на дружеството са в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, с.Хаджидимитрово, Община Тунджа, Област Ямбол, ул.“ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ” №1.

Член 3. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 4./1/. Предметът на дейност на дружеството е : научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените ,медицинските,селскостопанските и техническите науки, без биотехнологиите; производство и продажба на мебели и други изделия на мебелната промишленост, включително изработвани от метали; покупки на стоки с цел препродажба в първоначален , обработен или преработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната и чужбина, транспортна и превозна дейност, маркетингова, проектантска и инженерингова дейност, хотелиерска , туристическа, рекламна , информационна, програмна и импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална собственост, производство и разпространение на видео и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всяка друга дейност , незабранена от закона и след издаване на съответни разрешения.

/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 може да открива клонове в страната във връзка с осъществяване на дейността си.

ИМЕ /ФИРМА/ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е АНТОН НЕДЯЛКОВ ХРИСТОВ, с ЕГН9001219047.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6. Капиталът на дружеството се състои от 100 /сто/ лева, разпределени в 10 (десет) дяла, всеки с номинална стойност от по 10 /десет/ лева . Към момента на учредяване на дружеството е внесен изцяло.

Член 7. /1/. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика. Това решение подлежи на вписване в Търговския регистър .

/2/. Увеличението може да се извърши по някой от следните начини: чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете в капитала или чрез записване на нови дялове.

Член 8. /1/. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика. Това решение подлежи на вписване в Търговския регистър.

/2/. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под определения в закона минимум.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 9./1/. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството и може да управлява и представлява дружеството в качеството и на управител .

/2/ ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО може да определи друго лице за управител на основание чл.147 ал.1 от ТЗ , като сключи договор за възлагане на управлението с третото лице - УПРАВИТЕЛ по реда и условията на чл. 141 ал.6 ТЗ .

/3/ Отношенията между едноличния собственик и УПРАВИТЕЛЯ се уреждат с договор, в който изчерпателно се изброяват правомощията на УПРАВИТЕЛЯ . В договора се възлага управлението и представителството на дружеството за всички действия , които по силата на ТЗ не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала. Договорът се сключва в писмена форма и обстоятелството се вписва в ТР при Агенция по вписванията.

Член 10./1/. Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт - устав на дружеството по смисъла на чл.114 от ТЗ;

2. Преобразува и прекратява дружеството;

3. Приема годишния отчет за приходите и разходите и баланса;

4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества ;

7. Взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;

8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

9. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеса;

11. Дава съгласие за обезпечение в полза на трети лица;

12. Дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

13. Дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;

14. Назначава ликвидатори при прекратяване на дружеството.

/2/. За приетите решения по ал.1 се съставя протокол при условията на чл.147 ал.2 от ТЗ.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11. /1/. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка 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, както и годишен счетоводен отчет ;

б/ сметка "печалби и загуби".

Член 12. /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 /ако са обособени такива/;

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

ФОНДОВЕ

Член 13. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 15. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;

2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;

4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

Член 16. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

НАСТОЯЩИЯТ АКТУАЛИЗИРАН ВАРИАНТ НА УСТАВ НА ДРУЖЕСТВОТО Е ПРИЕТ ОТ ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 14.12.2018 Г. И Е ПОДПИСАН В ТРИ ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛАРА, КАКТО СЛЕДВА :

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

