

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“НОВЕ-ПЕТКОВ-2003” ЕООД

**със седалище - гр. Свищов,
ул. “Подполк. Ем. Чакъров” № 8**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Учредяване

Чл.1.С настоящия акт **МАРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА** с постоянен адрес гр.Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул.”Ем. Чакъров” № 8, притежаваща лична карта № 114814424 издадена от МВР – В.Търново, на 01.02.2002 г., ЕГН 4904231477, наричан по-нататък в учредителния акт **“СОБСТВЕНИК”** **УЧРЕДЯВАМ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** по чл.113-157 от Търговския закон, наричано по-нататък в учредителния акт **“ДРУЖЕСТВО”**

Статут

Чл.2./1/ **ДРУЖЕСТВОТО** е юридическо лице, отделно от **СОБСТВЕНИКА**.

/2/ **ДРУЖЕСТВОТО** не отговаря за задълженията на **СОБСТВЕНИКА**. Отговорността на **СОБСТВЕНИКА** за задълженията на **ДРУЖЕСТВОТО** е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Фирма

Чл.3.Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** е **“НОВЕ-ПЕТКОВ-2003” ЕООД**. Фирмата на **ДРУЖЕСТВОТО** заедно с указание за седалището, адреса на управлението му, номерът на ЕИК, номера на банковата сметка се посочват във всички документи на **ДРУЖЕСТВОТО**.

Седалище и адрес на управление

Чл.4./1/ Седалището на **ДРУЖЕСТВОТО** е в гр.Свищов, Великотърнонска област.

/2/ Адресът на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** е гр.Свищов, ул.”Подполк. Ем. Чакъров” № 8

Срок

Чл.5./1/ Съществуването на **ДРУЖЕСТВОТО** не е подчинено на срок или друго прекратително условие.

Предмет на дейност

Чл.6./1/ **ДРУЖЕСТВОТО** има следния предмет на дейност:

ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ИМПОРТ, ЕКСПОРТ И РЕЕКСПОРТ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

/2/.Предметът на дейност може да бъде изменен или допълнен по решение на собственика.

II. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Уставен капитал

Чл.7./1/ ДРУЖЕСТВОТО има уставен капитал, който изразява стойността на имуществото му към датата на регистрацията.

/2/ Уставния капитал на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 2 лв. /два лева/, разделен на 1 /един/ дял, на стойност по 2 /два/ лв., внесени изцяло при учредяване на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Всички дялове са собственост на едноличния СОБСТВЕНИК.

/4/ Един дял дава право на глас, на дивидент и на ликвидационен дял.

Изменение на капитала

Чл.8. Уставния капитал може да бъде увеличаван по решение на СОБСТВЕНИКА чрез:

1. Капитализиране на печалбата;
2. Увеличение на дяловете;
3. Записване на нови дялове;
4. Приемане на нови съдружници.

Чл.9./1/ Намалението на капитала може да се извърши само с решение на СОБСТВЕНИКА, в което се посочват целите на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под сумата 2 /два/ лева, а стойността на дружествените дялове под 2/два/ лева.

Чл.10./1/ Дружественото имущество е съвкупност от право на собственост и ограничени вещни права върху движими и недвижими вещи, парични средства, дялови участия, права върху обекти на интелектуалната собственост и други права и задължения.

/2/ Вещите, създадени от дейността на ДРУЖЕСТВОТО, както и вещите, закупени с негови средства, са собственост на ДРУЖЕСТВОТО.

III. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление:

Чл.11./1/ ДРУЖЕСТВОТО се представлява и управлява от СОБСТВЕНИКА, или от определено от него лице – УПРАВИТЕЛ.

/2/ Органите на управление на ДРУЖЕСТВОТО са СОБСТВЕНИКА и УПРАВИТЕЛЯ, ако и когато СОБСТВЕНИКЪТ определи такъв.

Собственик

Чл.12./1/ От изключителна компетентност на СОБСТВЕНИКА са следните решения:

1. Изменяне и допълване на учредителния акт.
2. Прехвърляне на дружествен дял на трето лице.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение на нейното изплащане.
4. Намаляване или увеличаване на капитала.
5. Назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност.
6. Откриване и закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО и участие в други дружества.
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и други вещни права, както и обременяването им с вещни тежести.
8. Предявяване на искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя и/ или други лица, назначени от СОБСТВЕНИКА, определяне на представител за водене на процеси срещу тях.

9. Вземане на решения за реорганизация и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО.

10. Вземане на решения за обявяване на ДРУЖЕСТВОТО в ликвидация, като назначава ликвидатор /ликвидатори/.

11. Определя дружествените фондове и размера на отчисленията от тях.

12. Вземане на кредити и поръчителства на други кредити.

13. Други въпроси, предвидени в закона.

/2/ Решенията на СОБСТВЕНИКА се вземат в писмена форма и се подвързват в протоколна книга.

Управител

Чл.13./1/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с ДРУЖЕСТВОТО, без тези, които са от изключителна компетентност на СОБСТВЕНИКА.

/2/ Управителят представлява ДРУЖЕСТВОТО в отношенията му с трети лица. Той има право да упълномощава и други лица за извършването на определени действия.

/3/ Управителят няма право да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО, освен ако е специално упълномощен от СОБСТВЕНИКА.

/4/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на СОБСТВЕНИКА;

2. Изготвя и предлага за одобряване от СОБСТВЕНИКА на годишния отчет и баланса на ДРУЖЕСТВОТО;

3. Организира дейността на ДРУЖЕСТВОТО, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения с работниците и служителите на ДРУЖЕСТВОТО /освен тези, които се назначават от СОБСТВЕНИКА/, съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения;

5. Организира, контролира и отговаря за редовното и правилно водене на търговската, счетоводната, статистическата и другата отчетност, за воденето на дружествените книжа, за навременното заявяване пред компетентния съд на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

6. Отговаря имуществено за вреди, виновно причинени от него в това му качество, освен ако с решение на СОБСТВЕНИКА не е освободен от отговорност;

/5/ Отношенията между СОБСТВЕНИКА и Управителя се уреждат с договор.

Чл.14./1/ За целите на настоящия учредителен акт и нуждите на новоучреденото ДРУЖЕСТВО за управител на ДРУЖЕСТВОТО СОБСТВЕНИКЪТ определя себе си – **МАРИЯ НИКОЛАЕВА ИВАНОВА** с постоянен адрес гр. Свищов, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. "Подп. Ем. Чакъров" № 8, притежаваща лична карта № 114814424 издадена от МВР – В.Търново, на 01.02.2002 г., ЕГН 4904231477,

/2/ При упражняване на правомощията си като управител и СОБСТВЕНИК същият има право да сключва договори сам със себе си при условията на чл.38 от Закона за задълженията и договорите.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване

Чл.15. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява :

1. По решение на СОБСТВЕНИКА;

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

3. При обявяването му в несъстоятелност;

4. По решение на Окръжния съд в предвидените в чл. 156 от Търговския закон случаи.

Ликвидация

Чл.16./1/ При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО на основанията в чл.15, т.1 и т.4 от този учредителен акт, се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидатор на ДРУЖЕСТВОТО е управителят, освен ако по решение на СОБСТВЕНИКА бъде определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

V.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17.Настоящият учредителен акт може да бъде изменян и допълван по решение на СОБСТВЕНИКА само в писмена форма.

Чл.18. Този учредителен акт – устав влиза в сила, след като бъде подписан от СОБСТВЕНИКА - УЧРЕДИТЕЛ и след надлежна регистрация на ДРУЖЕСТВОТО в Агенцията по вписванията – В.Търново

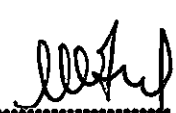
Чл.19. За всички неуредени случаи с този учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на общото гражданско законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за регистрация на ДРУЖЕСТВОТО пред Агенцията по вписванията – В.Търново и един за ДРУЖЕСТВОТО.

16.11.2011 г.

гр. Свищов

УЧРЕДИТЕЛ – СОБСТВЕНИК:.....


(Мария Николаева Иванова)