

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "НМС" ЕООД

Приет от едноличния собственик на капитала
Николай Митев Стоев на 14 септември 2007
година в гр. София



Взето с архива

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 14 септември 2007 година, в гр. София, Република България, Николай Митев Стоев, ЕГН: 6903150482, лична карта № 105611886, издадена на 28.03.2001г. от МВР – гр. Бургас, валидна до 28.03.2011г., с постоянен адрес: област Бургас, община Карнобат, град Карнобат, ул. „Искър” № 9, състави този акт за учредяване на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност (наричан по-нататък „Учредителен акт”) съгласно Търговския закон на Република България, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Учредителят учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с фирма „НМС” ЕООД (наричано по-нататък „Дружеството”). Под тази фирма Дружеството ще бъде регистрирано по съответния ред и ще осъществява дейността си. Фирмата може да се изписва и на латински език, както следва „NMS” SPLTD.

(2) Дружеството се учредява на основание разпоредбите на Търговския закон, като ще действа съгласно този и останалите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София, район Триадица, кв. „Гоце Делчев”, ул. „Луи Айер”, бл. 260 А, ап. 3.

Чл. 3 В търговската си кореспонденция Дружеството ще посочва фирмата, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номерата на сметките в обслужващата го банка.

Чл. 4 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове в страната и в чужбина, както и да участва в други дружества.

Чл. 5 (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 Дружеството ще има следния предмет на дейност: Строителство и монтаж на оборудване на промишлени и жилищни сгради, предприемачество, производство на строителни и други видове материали, сделки с информационни технологии, препродажба на софтуер и хардуер, маркетингова, рекламна и всякакви дейности обслужващи бизнеса с недвижими имоти, управление на офиси, жилища, етажна собственост и сгради от всякакъв тип, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност; складова дейност, включително складова обработка на стоки; търговско представителство и посредническа дейност в страната и чужбина, консултантска дейност, счетоводни услуги, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене, туристическа дейност в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, моделиерство, шивашки услуги и плетива, бутик, фризьорски и козметични услуги, производство, преработка, заготовка, изкупуване и реализация на селско-стопанска продукция от животински и растителен произход, организиране и осъществяване на производствена, търговско-посредническа, пласментно-снабдителна дейност, производство и реализация на хранителни стоки, и стоки на леката промишленост, представителство и посредничество по сделки с недвижими имоти, франчайзинг на недвижими имоти, развитие на недвижими имоти, консултации по сделки с недвижими имоти, вътрешен и международен транспорт и товарни услуги, спедиторска дейност, лизингова дейност включително финансов лизинг.

„НМС 2007” ЕООД
СОФИЯ

Всичко е вписано

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 100 (сто) равни дялове от 50 (петдесет) лева всеки един.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърлими.

Чл. 9 Едноличен собственик на капитала е Николай Митев Стоев.

Чл. 10 Дяловата вноска на Едноличния собственик е внесена изцяло към датата на подаване на заявлението за вписване на Дружеството.

Чл. 11 Дяловата вноска е внесена по специална набирателна сметка, открита на името на Дружеството.

Чл. 12 (1) До приключване на регистрацията в съда внесената по специалната набирателна сметка дялова вноска остава собственост на Учредителя.

(2) След извършване на регистрацията в съда, гореописаната набирателна сметка се трансформира в разплащателна сметка на Дружеството.

(3) Ако Дружеството не е заявено за регистрация в съда до 60 дни от съставянето на Учредителния акт, Учредителят ще може да изтегли обратно направената от него вноска.

Чл. 13 Дяловете на Едноличния собственик на капитала подлежат на вписване в книга за дяловете.

Чл. 14 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

Чл. 16 Увеличаването на капитала има действие от вписването му в търговския регистър.

Чл. 17 (1) Капиталът може да бъде намален до предвидения в закона минимален размер с решение за изменение на Учредителния акт.

(2) В решението се посочва целта на намаляването и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 18 (1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в „Държавен вестник“. В обявлението се заявява, че Дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 19 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 20 Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл. 21 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намаляването в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Чл. 22 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението срок.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Едноличния собственик на капитала може да реши Дружеството да плаща лихви.

Верно с архива



Чл. 23 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловете си, докато Дружеството съществува. Едноличният собственик има право само на съответна част от печалбата.

Чл. 24 Едноличният собственик на капитала може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно по свое решение.

Чл. 25 Прехвърлянето на дружествен дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете на Дружеството.

Чл. 26 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 27 (1) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в капитала.

(2) Учредителят и Едноличен собственик на капитала отговаря пред Дружеството за вредите, които му е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

(3) Учредителят и Едноличен собственик на капитала няма право на възнаграждение от капитала за образуването на Дружеството.

III. ЧЛЕНСТВО

Чл. 28 Членственото правоотношение в Дружеството за Едноличния собственик на капитала и Учредител възниква от датата на вписването на Дружеството в регистъра на съда.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 29 Едноличният собственик на капитала има следните права:

1. Да се ползва с предимство от услугите на Дружеството;
2. Да участва в управлението на Дружеството;
3. Да участва в разпределението на печалбата, реализирана от дейността на Дружеството, и да получава полагащата му се част от нея;
4. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, включително да се запознава със счетоводната и друга документация на Дружеството;
5. Да получи ликвидационен дял.

Чл. 30 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;
2. Да участва в управлението на Дружеството.

V. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 31 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител(и).

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да назначи и повече от един управител, в който случай определя правомощията на всеки един от тях.

Всичко е вписано

ИМС 2007 ЕООД
СОФИЯ

Чл. 32 Едноличният собственик на капитала е висшият орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този акт, включително но не решенията по чл. 33 по-долу.

Чл. 33 (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решение за прекратяване на Дружеството и приема ликвидационния баланс;
11. Взема решение за преобразуване на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на Дружеството.

Чл. 34 Управителят е длъжен да сезира Едноличния собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството спадне под размера на вписания капитал.

Чл. 35 Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколна книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в регистъра на съда.

Чл. 36 (1) Оперативното ръководство на Дружеството се осъществява от Управител, избран и освобождаван с решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят представлява Дружеството пред всички държавни органи, банки, дружества, организации и трети лица.

(4) Ако има избран повече от един Управител, Управителите представляват Дружеството заедно и поотделно.

Чл. 37 (1) Управителят:

1. ръководи, организира и контролира дейността на Дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
2. утвърждава щатното разписание на персонала, както и назначава и освобождава служителите на Дружеството;
3. определя вътрешните правила за организация на работната заплата и, съответно на тях, конкретните трудови възнаграждения;
4. информира Едноличния собственик на капитала за дейността на Дружеството и го сезира за приемане на решения в случаите, предвидени в закона и/ или този Учредителен акт;
5. представя на Едноличния собственик на капитала текущите и годишни отчети и баланси;
6. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) След назначаването му Управителят подписва декларация, че е запознат с настоящия акт и с правата и задълженията му, които произтичат от него.

Съгласно с еднотипен акт

“НМС 2007” ЕООД
СОФИЯ

Чл. 38 (1) Без решение на Едноличния собственик на капитала, с което се дава съгласие, Управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 Управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 39 Управителят отговаря имуществено и за всички други вреди, причинени от него на Дружеството.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 40 Търговската и финансова дейност на Дружеството се отчита на календарна година.

Чл. 41 (1) Управителят организира съставянето на годишния счетоводен отчет и баланса.

(2) Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от един или от няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители, която проверка е условие за приемане на отчета от Едноличния собственик на капитала.

(3) Проверителите се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Провереният годишен счетоводен отчет се представя от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(5) Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в „Държавен вестник“ (освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет може да не бъде проверяван от експерт-счетоводители).

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 42 Дружеството води счетоводна отчетност съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 43 Дружеството води и следните книги: книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 44 В книгата за дяловете се вписват: размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направената вноска и всички промени в тях.

Чл. 45 В протоколната книга се подвързват протоколите за решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 46 Книгите по чл. чл. 44 и 45 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 47 Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в Учредителния акт;
2. по решение на Едноличния собственик на капитала;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. по решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи;
6. при прекратяване на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 48 (1) Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Едноличния собственик на капитала.

(3) Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите на Дружеството, се получава от Едноличния собственик на капитала.

Видно с архивна



IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 49 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър на съда.

Чл. 50 (1) Дружеството трябва да бъде заявено за вписване не по-късно от един месец след влизане в сила на този Учредителен акт.

(2) Искането за вписване се прави от лицето, избрано от Учредителя и Едноличен собственик на капитала за Управител на Дружеството.

Чл. 51 Всички изменения и допълнения на този Учредителен акт ще бъдат валидни само, ако са в писмена форма и са приети и подписани от Едноличния собственик на капитала по надлежния ред.

Този Учредителен акт е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в съда, един за архива на Дружеството и един екземпляр за Учредителя и Едноличен собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


Николай Митев Стоев

Вярно с оригинала

