

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО"

Долуподписаният Матю Маринов Матеев, л.к. № [REDACTED] г. от МВР - Ловеч, ЕГН [REDACTED], като управляващ и представяващ "ТРОЯ 2002" ООД, със седалище и адрес на управление гр. Троян, община Троян, ж.к. "Лъгът", бл. 3, вх. Е, ет. 6, ап. 16, БУЛСТАТ - 110532718, дан. № 1117041537, рег. по ф.д. 386 /2002 год. по описа на Ловешки окръжен съд, в качеството му на едноличен собственик на капитала, на основание Договор за продажба на 152 дяла, представляващи 100 % от капитала на "Хлебопроизводство и сладкарство" ЕООД,

подписал настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. (1) С настоящия Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "Хлебопроизводство и сладкарство"-ЕООД, гр. Троян, наричано по-долу за краткост "ДРУЖЕСТВО", което е юридическо лице, чиято дейност се основава на Търговския закон и другите нормативни актове, действащи в Република България.

(2) ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за задълженията на собственика на капитала "Троя 2002" ООД.

(3) Отговорността на собственика на капитала за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до направените вноски в капитала на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Фирмата, под която ДРУЖЕСТВОТО осъществява дейността си, се именува "Хлебопроизводство и сладкарство" - еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

Чл.3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е град Троян, Ловешка област.

Чл.4. Адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е гр. Троян, кв. "Кнежки лъг", ул."Генерал Карцов" 259.

ГЛАВА III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО е с предмет на дейност: производство и реализация на хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, боза и всички други дейности, незабранени със закон.

Чл.6. ДРУЖЕСТВОТО се учредява с неограничен срок на действие.

ГЛАВА IV. СОБСТВЕНОСТ

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е "Троя 2002" ООД - гр. Ловеч.

ГЛАВА V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8. (1) Капиталът на "Хлебопроизводство и сладкарство"- ЕООД е в размер на 7800 (седем хиляди и осемстотин) евро, и се състои от дялове, чиято сума е равна на капитала.

(2) Дяловете са неделими и капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла по 78 (седемдесет и осем) евро всеки един от тях.

ГЛАВА VI. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Органи на управление на ДРУЖЕСТВОТО, са: - Едноличният собственик на капитала, а функциите на Общо събрание се изпълняват Общото събрание на "Троя 2002" ООД. Управител.

Чл.10. (1) Управителят на ДРУЖЕСТВОТО се определя от Общото събрание на едн.собственик.

(2) Договорът за възлагане на управление на ДРУЖЕСТВОТО се сключва от управляващия и представляващ едн. собственик.

(3) С договора се уговарят необходимите и съществените условия за представяването и управляването на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.11. Общото събрание на едн. собственик може да назначи контролор на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА VII. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Едноличният собственик на капитала е "Троя 2002" ООД, който:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. преобразува или прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. избира и освобождава управителя, когато не се провежда конкурс, и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за ползване на банкови или други кредити, за учредяване на ипотeka и залог;
9. взема решения за предявяване искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя и контрольора;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. назначава ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност;
12. определя основни насоки, приема дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
13. взема решения за образуване на фондове, като с решението се уточнява размера на фонда и размера на отчисленията за него.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО;
2. да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
3. да преглежда книгите на ДРУЖЕСТВОТО (счетоводни отчети, баланси и др.)

ГЛАВА VIII. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.14. (1) Управителят организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО съобразно действащата нормативна уредба и решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се представлява от управителя.

Чл.15. (1) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала, осъществява оперативното ръководство на ДРУЖЕСТВОТО;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс на ДРУЖЕСТВОТО;
3. внася за разглеждане от едноличния собственик на капитала документите, отнасящи се до неговата компетентност за вземане на решения;
4. представява и задължава ДРУЖЕСТВОТО пред всички юридически и физически лица, органи на властта и обществени институции в страната и чужбина;
5. сключва и прекратява трудови договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
6. осъществява дисциплинарна власт и имуществена отговорност, предоставени от действащите нормативни актове в Република България и от утвърдените правила на едноличния собственик на капитала;
7. осигурява стопанисване и опазване на активите на ДРУЖЕСТВОТО;
8. утвърждава правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на ДРУЖЕСТВОТО;
9. отговаря за воденето на дружествените книги;

(2) Без съгласие на едноличния собственик, управителят няма право да извършва дейностите по чл.142, ал.1 от Търговския закон, когато се извършва дейност, сходна с тази на ДРУЖЕСТВОТО.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон.

ГЛАВА X. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.17. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. отчет за приходите и разходите;

3. справка за изпълнение на програмата и бизнес-задачата;

4. анализ на състоянието на дружеството;

5. друга информация по искане на едноличния собственик на капитала;

(3) Годишният счетоводен отчет, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя, се представя за одобрение от едн. собственик.

(4) Ако е определен контролър, към годишния счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.18. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления за фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя от едн. собственик.

Чл.19. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др. след получаване на разрешение от едноличния собственик на капитала.

Чл.20. Дейността на ДРУЖЕСТВОТО се извършва свободно и се основава на сключените договори в съответствие с действащото законодателство и настоящия учредителен акт.

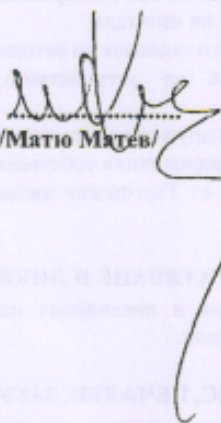
ГЛАВА XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. При учредяването на ДРУЖЕСТВОТО е внесен целият размер на капитала.

Чл.22. За всичко неуредено в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и другите действащи нормативни актове.

Учредителният акт е приет с Решение на Общото събрание на едноличния собственик.

За "Троя 2002" ООД:


/Матю Матев/

