У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА „АФРОДИТА И СИН" ЕООД

Днес, долуподписаната АФРОДИТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, ЕГН на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон съставих този учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при условията, визирани по-долу както следва:

1. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

1.1. Фирмата на дружеството е "АФРОДИТА И СИН", която се изписва и на латиница като AFRODITA AND SON Ltd.

1.2. Дружеството е със седалище: гр. Поморие, обл. Бургас, Република България.

1.3. Адресът на управление на дружеството е: гр. Поморие, п.к. 8200 ул. Княз Борис I № 40.

1.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

2. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

2.1. Дружеството има следния предмет на дейност:

СДЕЛКИ ПО ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБАТА ИМ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, СКЛАДОВИ И ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ ПО ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ И РЕКЛАМНИ СДЕЛКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ; СДЕЛКИ ПО ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА(след получаване на лиценз), РАЗКРИВАНЕ НА ОБМЕННИ БЮРА И ОБМЯНА НА ВАЛУТА, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА. КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ РЕГИСТРАЦИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ/РЕГИСТРАЦИЯ.

3. КАПИТАЛ

3.1. Капиталът на дружеството е в размер на 500 /петстотин/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

3.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

3.3. Капиталът на дружеството е образуван чрез внасяне на дружествената вноска от учредителя.

3.4. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва чрез:

а/ увеличаване на размера на дяловете в дружествения капитал;

б/ записване на нови дялове;

в/ реинвестиране на печалбата от дейността на Дружеството;

3.5.Намаляване на капитала се извършва чрез:

а/ намаляване на размера на дружествените дялове;

б/ при принудително изпълнение срещу дружествен дял;

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

4.1. Собственикът има правата и задълженията, предвидени в ТЗ, този устав и в действащите нормативни актове;

4.2. Едноличен собственик на капитала е АФРОДИТА ТОДОРОВА ПЕТРОВА, ЕГН

4.3. Едноличният собственик избира управител, заместник-управител или сам ръководи дейността на дружеството.

4.4. Едноличният собственик има право да получи полагащият му се дял от имуществото на дружеството, при прекратяването му.

4.5. За Решенията, взети от едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5-предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол само в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

5. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

5.1. Органи на управление на дружеството са:

а/ Едноличният собственик на капитала;

б/ Управителят.

5.2. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик на капитала.

5.3. Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание съобразно Търговския закон.

5.4. Договорите между едноличният собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

6. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

6.1. Управителят на дружеството има следните правомощия:

а/ ръководи дружеството съобразно закона, устава и решенията на едноличния собственик на капитала;

б/ организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството, като упражнява правата и задълженията си с грижата на добър стопанин;

в/ представлява дружеството в отношенията му с трети лица и държавните и общински органи и организации;

г/ сключва и прекратява трудови договори със служители на дружеството , налага дисциплинарни наказания, дава поощрения и награди;

д/ осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала.

е/ длъжен е да се отчита пред едноличния собственик на капитала, съставя годишния отчет и годишния баланс.

6.2. За сключване на сделки с недвижими имоти Управителят следва да е изрично упълномощен от едноличния собственик на капитала.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ

7.1. Дружеството се прекратява:

а/ при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ когато капиталът спадне под законоустановения минимум;

г/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

д/ със смъртта ми, ако наследниците ми не поискат да продължат дейността.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1: За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилага действуващото в Р България търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за едноличният собственик на капитала и един за Търговски регистър при Агенция по вписванията.

УЧРЕДИТЕЛ: