

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 08.07.2008 г, в гр. Царево ТОДОР РАЙКОВ АНАСТАСОВ, ЕГН: 7111160809, живущ в гр. Царево, ул. „Рибарска” № 5, в качеството си на управител на СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ПАПИЯ” гр. Царево, на основание решение на общото събрание на сдружението, проведено на 17.05.2008 г реши да бъде учредено еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 от Търговския закон.

Чл. 1 Наименованието на дружеството е **“СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ – ПАПИЯ 2008” ЕООД.**

Седалище в гр. Царево и адрес на управлението ул. „Хан Аспарух” № 37.

Чл. 2 Дружеството е със следния предмет: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни и спедиционни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други сделки, посредничество за недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, полагане на целогодишни грижи за опазване, видово обогатяване и увеличаване на дивеча и рибата, грижи за поддържането, развитието и охраната на ловната и рибната фауна, създаване на условия за упражняването и развитието на ловния и риболовния спорт, организиране лова и риболова за чуждестранни и български ловци и риболовци в съответствие с изискванията на нормативните разпоредби, организиране на договорна основа реализацията на добитите от дружините дивечово месо и кожи, развитие на киноложкото дело, като се организира развъждането, обучението и ползването на чистопородни ловни кучета, провежда киноложки изложби и полеви изпитания и осигурава закрилата на чистокръвните ловни кучета, подготвяне на кандидати за ловци и риболовци, развиване на спортносъстезателната и учебно – спортната дейност с цел повишаване на ловно – стрелковата и риболовната квалификация.

Дружеството ще осъществява дейността си в страната и в чужбина.

Чл. 3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 4 Дружественият капитал е 5 000 /пет хиляди/ лв, внесен изцяло.

Капиталът е разделен на 50 /петдесет/ дяла на стойност 100 /сто/ лв всеки.

Целият дружествен капитал принадлежи на СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ПАПИЯ” гр. Царево.

Чл. 5 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на общото събрание на едноличния собственик на капитала.

Чл. 6 Едноличният собственик на капитала решава образуването на фондове към дружеството.

Чл. 7 Печалбите и загубите на дружеството се поемат от едноличния собственик на капитала.

Чл. 8 Орган на дружеството е:

1. Управителя.

Чл. 9 Общото събрание на едноличния собственик на капитала решава, съгласно разпоредбата на чл. 147 ал. 2 от ТЗ всички въпроси, които са от компетентност на общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълва дружествения договор.

2. Изготвя годишния отчет и баланса на дружеството.

3. Взема решения за намаляване или увеличаване на дружествения капитал.

4. Избира за срок от три години и освобождава от длъжност управителя, определя възнаграждението му и взема решение за освобождаването му от отговорност.

5. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участие във фирми в страната и чужбина.

6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.

7. Взема решение за издаване на облигации.

8. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

Чл. 10 Управителят на дружеството може да бъде управителя на едноличният собственик на капитала или друго лице, назначено от него. Той:

1. Организира, ръководи и контролира дейността на дружеството по принципа на единоначалието и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

2. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала.

3. Може да бъде освободен предсрочно с решение на общото събрание на едноличния собственик на капитала само, когато допусне нарушения на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството.

За управител на дружеството се избира СТЕФАН ЖЕКОВ КИРОВ, с който на основание чл. 141, ал. 6 от ТЗ следва да бъде сключен договор за възлагане на управлението. При подписването на договора дружеството ще се представлява от управителя на едноличния собственик на капитала ТОДОР РАЙКОВ АНАСТАСОВ.

Чл. 11 Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителят няма право:

1. От свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участва в събирателни, командитни и други дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл. 12 Управителят отговаря за причинени на дружеството вреди.

Чл. 13 Годишният отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани екстерт – счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Проверителите се избират от управителя на едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

Чл. 14 Прекратяването и ликвидацията на дружеството се уреждат по реда, предвиден в закона.

Чл. 15 В случай, че общото събрание на едноличният собственик на капитала вземе решение да бъдат приети съдружници, едноличното дружество с ограничена отговорност следва да се преобразува в обикновено дружество с ограничена отговорност, като се състави нов дружествен договор, според изискванията на Търговския закон.

Чл. 16 За всички непредвидени и неуредени в настоящия учредителен акт – устав въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Настоящият учредителен акт – устав се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които следва да се депозира в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

