

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ДЕМЕТРА“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

- Чл.1 (1) „ДЕМЕТРА“ ЕООД наричано по-нататък "Дружество", е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.
- (2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.
- (4) Документацията и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

ФИРМА

- Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма „ДЕМЕТРА“ ЕООД, като името на фирмата може да се изписва на чужд език DEMETRA Ltd.
- (2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.
- (3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- Чл.3. БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 170

СРОК

- Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 5. (1) Дружеството е с предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, КОМИСИОННА, СПЕДИЦИОННА, СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ, ПРЕВОЗНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА, ПРОГРАМНА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, НОУ- ХАУ, ИЗДАТЕЛСКА ИЛИ ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИТЕ ОТ ЗАКОН.
- (2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

РАЗДЕЛ II
КАПИТАЛ

- Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5000 лева (пет хиляди лева), разпределени в 100 (сто) равни дяла с номинална стойност на един дял 50 (петдесет) лева.
- (2) Към момента на учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.
- (3) Едноличен собственик на капитала е РОБЕРТ АСЕНОВ ТАЧЕВ с ЕГН 6803066589, притежаващ лична карта № 645737212, издадена на 18.02.2015 г. от МВР – София и с постоянен адрес в гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 170

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

- Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ III
УПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контролор и проверители на дружеството;
7. взема решение за назначаване на прокурист или търговски пълномощник на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
10. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
11. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции- собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;
14. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
15. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
16. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;
17. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може а избере и повече от един управител като начина на представителство - заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.

(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

(3) Едноличният собственик на капитала възлага управлението на дружеството на избрания от него управител с договор за управление.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на дружеството лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;
5. командирова служителите на дружеството в страната и в чужбина;
6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на дружеството;
7. приема организационно-управленската структура;
8. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;
9. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЪОР

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контролор.

(2) Правата и задълженията на контролора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контролори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

РАЗДЕЛ IV

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. До края на месец февруари управителят ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобряване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 16. В отчета за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала; при обявяването му в несъстоятелност;
2. когато капиталът спадне под законно изисквания се минимум в продължение на една година;
3. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл. 19. За своята дейност дружеството ползва собствен печат, с който се удостоверяват всички документи на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 20. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 09.11.2016 г.

Едноличен собственик на капитала.....

