УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
“НОВЕТИС” ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Еднолично дружество с ограничена отговорност ”НОВЕТИС“ ЕООД, наричано по-долу за краткост Дружеството, се създава за извършване на стопанска дейност и търговски сделки като самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството осъществява дейността си съгласно Търговския закон и действащото българско законодателство.

(3) Едноличният собственик е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на уставния капитал.

ФИРМА

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под фирма “НОВЕТИС“ ЕООД. Фирмата може да се изписва и на латиница, както следва „Novetis”.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството са в град София, район Оборище, ул. "Панайот Волов" № 1, ет. 2, ап. 6.

СРОК

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството ще упражнява следният предмет на дейност : внос и износ на всички видове козметика и парфюмерия, международен автомобилен транспорт със собствени и наети автомобили, производство и търговия с промишлени и селскостопански стоки в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) Дружеството е с капитал в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и е внесен изцяло.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 500 (петстотин) еднакви дяла всеки един с номинална стойност от по 10 (десет) лева.

(3) Едноличен собственик на капитала е Зорница Методиева Стойчева с ЕГН XXXXXXX.

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;

- приемане на нови съдружници при спазване на реда и условията, предвидени в закона;

Чл. 8. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт (устройствения статут) при спазване на изискванията на Търговския закон. Може да бъде извършено едновременно намаляване или увеличаване на капитала, по предвидения в закона ред.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

(2) Управителят може да не е съдружник.

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала взима решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници;
3. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
4. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
5. откриване на клонове на дружеството;
6. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
7. избиране на управител и сключва договор за управление с него;
8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
9. назначаване ликвидатор на дружеството;
10. взима решения по други въпроси от значение за дейността на дружеството.

(2) За взетите решения, Едноличният собственик съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание на съдружниците в ООД форма, без да е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание.

(3) Решенията относно изменение и допълнение на Учредителен акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Чл. 11. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителя Зорница Методиева Стойчева.

(2) Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. Управителят на дружеството организира, ръководи и контролира текущата дейност на дружеството, като във връзка с това има права да решава всички въпроси, с изключение на онези, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителната компетентност на едноличния собственик.

(3) Управителят:

- осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;
- сключва трудови и всички останали договори от името и за сметка на дружеството;
- отговаря за редовното водене на дружествените книжа.
- представлява дружеството пред трети лица.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12. Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на Търговския закон.

За неуредените в настоящия учредителен акт (устройствен статут) въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият Устройствен статут се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за архива на Дружеството и един за Единния търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието.

Гр. София

За Едноличния собственик на капитала:

.....

Зорница Методиева Стойчева