УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“Евробул - М” ЕООД

Общи положения

Чл. 1, ал. 1 Еднолично дружество с ограничена отговорност “Евробул - М” ЕООД гр.Варна се учредява по решение, взето с протокол на 14.05.2007г. от Манол Ангелов Ставрев, който е едноличен собственик на капитала на дружеството.

Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу за краткост “дружество”, се образува при условията на Търговския закон, чиито разпоредби ще се прилагат за неуредените в този учредителен акт въпроси, свързани с образуването, преобразуването, дейността и управлението на дружеството

Наименование на дружеството

Чл. 3 Наименованието на едноличното дружество с ограничено отговорност е “Евробул - М” ЕООД. Във връзка със стопанската дейност на дружеството наименованието може да се изписва и на латиница.

Седалище и адрес на управление

Чл.4 Седалището на дружеството е гр Варна. Адресът на управление е ж.к. „Възраждане” 12, вх.3, ет.4, ап.59.

Предмет на дейност

Чл.5 Предмет на дейност на дружеството е: Внос и износ на авточасти и автомобили - нови и втора употреба; Внос и търговия с моторни превозни средства; Сервизна дейност на транспортни средства; Внос, производство и търговия с мебелни изделия и обзавеждане; Внос и търговия с домакинско оборудване; проектиране, строеж, обзавеждане и търговия с недвижими имоти; Вътрешен и външен дизайн на сгради; Рекламна, информационна, консултантска, маркетингова и сервизна дейности; Мениджмънт; Сделки с технологии, интелектуална и индустриална собственост; вътрешна и външнотърговска дейност; експорт и реекспорт; Търговско представителство и посредничество; Комисионна, спедиционна, транспортна, складова и лизингова дейност.

Срок

Чл.6 Дружеството се образува за неопределен срок и може да бъде

прекратено при условията, предвидени в Търговския закон.

Единствен съдружник

Чл.7 Единствен съдружник и едноличен собственик на капитала е Манол Ангелов Ставрев.

Капитал

Чл.8 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2557 /две хиляди петстотин петдесет и седем /евро разпределен в 50 /петдесет/ дяла по 51.14 /петдесет и едно евро и четиринадесет евро цента/, като към момента на регистрация е внесен 70 % или 1 789.90 /хиляда седемстотин осемдесет и девет евро и деветдесет евро цента/.

(2) Срокът за довнасяне на целия размер на капитала е две години от вписване на дружеството.

чл.9 Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика. Поемането на увеличението на капитала на дружеството става от собственика или от новоприети членове в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на решението. Ако срокът не бъде спазен, решението губи правната си сила.

Чл.10 Увеличението на капитала на дружеството става за сметка на:

- негови резервни фондове;
- парични или непарични вноски от личното имущество на настоящия собственик или на новоприети съдружници.

Чл. 11 Увеличаването на капитала може да бъде в резултат на:

- увеличаване размера на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.12 Намаляване на капитала на дружеството може да стане с решение на едноличния собственик на капитала, като се посочат целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 13 По отношение намаляването на капитала, както и защита интересите на кредиторите на дружеството се прилагат императивните разпоредби на чл. 149,150 и 151 от ТЗ.

Имущество

Чл.14 Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими вещи, съоръжения и други, както и всякакви облигационни права, дялови участия в други дружества, интелектуална собственост, ноу-хау, патенти, промишлени образци, пари, ценни книжа, вземания и други права.

Представителства, клонове и филиали

Чл.15 Дружеството може да открива представителства и филиали във връзка с предмета на дейност, както на територията на Република България, така и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство, като им определя степента на юридическа самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

Чл.16 Дружеството може да регистрира клонове в страната, да създава търговски бюра, агенции, сервизи и други.

Чл.17 Дружеството може да участва в учредяването или да придобива дялово участие във вече съществуващи дружества по установения ред.

Управление на дружеството

Чл.18, ал.1 Едноличният собственик на капитала назначава за управител Манол Ангелов Ставрев, който ще **управлява и представлява** дружеството.

Чл.19 По решение на едноличния собственик на капитала, управителят може да бъде сменен по всяко време. Промяната на начина на управление се вписва в Търговския регистър воден при Варненски окръжен съд.

Чл.20 По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран контрольор или контрольори, които да следят за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и да дават отчет пред него за дейността на дружеството.

Чл.21 Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството, след неговото възникване до размера на капитала на дружеството.

Договаряне сам със себе си

Чл.22 Едноличният собственик на капитала може да договаря сам със себе си - от една страна като физическо лице или представляващ други юридически лица или едноличен търговец, и от друга - като съвместяващ органите на дружеството. В тези случаи той отговаря за виновно причинени вреди на трети добросъвестни лица.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 23 Едноличният собственик на капитала:

1 .Изменя и допълва учредителния акт;

2 .Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата;

3 .Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

4.Избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

5.Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

6.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти;

7.Избира и освобождава контрольор на дружеството и определя възнаграждението му;

8.Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

9.Определя и контролира разходите на дружеството;

10. Взема решение за приемане на други съдружници.

Правомощия на управителя

1 .Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;

2 .Подписва всички документи издавани от дружеството, включително товарителници, стокови разписки и др. подобни, а също така урежда задълженията на дружеството;

3 . Издаването на записи на заповед и менителници, приемането и прехвърлянето на ценни книги на трети лица става с изричното съгласие на едноличния собственик на капитала;

4 .Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Със съгласието на едноличния собственик на капитала и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижими имоти;

5 .Сключва договори за заем от името на дружеството със съгласието на едноличния собственик на капитала;

6 .Извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряването на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт;

7 .Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;

8 .Създава поделения на дружеството: цехове, складове, фирмени и други магазини. В решението на едноличния собственик на капитала се определят задачите и обсега на действие на поделението, като се определят степента на икономическа и правна самостоятелност;

Баланс, печалби, загуби

Чл.24 В края на всяка година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

1 .Баланс за съответната година ;

2.Отчет за приходите и разходите.

Чл.25 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

2. Оставащата част от печалбата се рапределя свободно от собственика на капитала.

Чл.26 Собственика на капитала може да образува парични фондове на дружеството, като размерът им се определя периодично.

Книги на дружеството

Чл.27 Дружеството води изискуемите от Закона за счетоводството книги.

Прекратяване и ликвидация

Чл.28 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. Поради несъстоятелност;
4. В други предвидени от закона случаи.

Чл.29 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Едноличен собственик на капитала : 