

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“МЕРЛИН”, ЕООД

Днес 10.08.2009 в гр. Шумен съгласно чл. 113 от Търговския закон, аз Красимир Петров Ленков ЕГН 6906250989 от гр. Варна ул. Фредерик Кюри “96, притежаващ ЛК № 112490381/12.12.2002 г. изд. от РДВР Варна, наричан по-долу за краткост съдружник в Еднолично дружество с ограничена отговорност “МЕРЛИН “ вписано в Търговския регистър в Агенция по вписванията с Изх. № 20090729111858/29.07.2009 г, ЕИК 127 609 708 се сключи настоящият Учредителен акт, който изменя досега действащият дружествен договор, приет на 16.01.2006 г., като същият се привежда в съответствие с измененията на ТЗ при запазване на всички подлежащи на вписване обстоятелства, отнасящи се до статута на “ МЕРЛИН” ЕООД гр. Варна:

ГЛАВА ПЪРВА

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Търговската фирма на дружеството е “МЕРЛИН “ЕООД която се изписва на английски и на латиница.

Чл 2. Седалище и адрес на управление – гр. Варна, ул. “Фредерик Кюри ”№96,

ГЛАВА ВТОРА
КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1. Капиталът на дружеството възлиза на 5000,00/пет хиляди лева/

Чл.2 Капиталът е разпределен в сто дяла, всеки от който възлиза на 50,00 лв.

Чл.3 Едноличният собственик на капитала е Красимир Петров Ленков

Чл.4. Уставният капитал е внесен в размер на 5000,00 лв/пет хиляди лева.

Чл.5. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика на дружеството.

Чл.6. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика на дружеството, при спазване разпоредбите на чл. 149-153 от Търговския закон, като същият не може да бъде намаляван под 5000 лв.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1 Дружеството се учредява за **неопределен срок**

Чл. 2 Предметът на дейност на дружеството е както следва :

Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препородаде в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, или други услуги, и всички други дейности незабранени от закона организирано като предприятие съгласно чл. 1 от ТЗ

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА УПРАВЛЕНИЕ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

Чл. 1 Едноличният собственик на капитала Красимир Петров Ленков управлява и представлява дружеството лично.

Чл. 2 Едноличният собственик има право да :

1. Изменя и допълва учредителният акт
2. Приема годишният отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
3. Взема решение за увеличаване или намаляване капитала на дружеството.
4. Взема решения за придобиване на недвижими имоти или отчуждаването им, както и за учредяване на други вещни права .
5. Взема решения за откриване или закриване на клонове на дружеството или участие в други дружества.
6. Представява дружеството
7. Определя и контролира разходите на дружеството
8. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
9. Подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, товарителници и други такива, урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книги и на трети лица.
10. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договори за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или прихвърляне на вещни права върху тях.
11. Сключва договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по тях.

12. Взема решения за приемане на нови съдружници
13. Извършва всички действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящият учредителен акт.

ГЛАВА ПЕТА

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.1/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност която започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс на дружеството от който ясно се вижда действителното икономическо състояние

2. Сметка "Печалби и загуби"

3. Чл. 2 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи / определени от закона/ всички загуби, законни плащания и плащания по всички задължения на дружеството.

Чл. 3. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството/ ако има такива/

2. Оставащата част от печалбата се разпределя съобразно решението на собственика.

Чл.4 Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува паричните фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за различните фондове се определят от собственика.

Чл.5 Годишният счетоводен отчет на дружеството подлежи на независим финансов одит от регистриран одитор, ако отговаря на минимум два от критериите на чл. 38 ал.1 от Закона за счетоводството. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

4. Чл.6 Независимият одитор се избира от собственика на дружеството преди изтичане на календарната година. Той отговаря за добросъвестността и безпристрастността на проверката и запазване на фирмената тайна.

ГЛАВА ШЕСТА
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 1. Дружеството се прекратява :

1. По решение на едноличния собственик на дружеството
2. Чрез вливане или сливане с друго дружество с ограничена отговорност
3. При обявяване в ликвидация /несъстоятелност/
4. Със смъртта или поставянето под запрещение на едноличния собственик на капитала

Чл. 2/1/ При прекратяване на дружеството по решение на собственика или по решение на съда се открива производство по ликвидация.

/2/ Собственикът на дружеството действа като ликвидатор, освен ако не назначи друго лице при спазване на изискванията на Търговският закон.

/3/ Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговският закон и действащото законодателство.

ГЛАВА СЕДМА
ДРУГИ

Чл.1 Неуредените въпроси се уреждат съобразно разпоредбите на Търговският закон и действащото законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Красимир Тодор Ленков