

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

НА

"ПАЛЕТ ТРЕЙД" ЕООД

Днес 16.03.2016 година в град Варна, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009, притежаващ ЛК N 645791744, изд. на 07.05.2015 год. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр.Девня, кв.Повеляново, ул.Украйна 4, в качеството си на Едноличен собственик на капитала, актуализирах настоящият учредителен акт на Дружеството.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 (1) Фирмата на Дружеството е "ПАЛЕТ ТРЕЙД" ЕООД, което на латиница ще бъде изписано по следния начин "PALET TRADE" LTD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Девня, кв.Повеляново, ул.Украйна 4

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия на едро и дребно с хранителни, промишлени и селскостопански материали; покупка на стоки или други вещи с цел да ги продаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и реализация на промишлени стоки, вътрешна и външна търговия с хранителни стоки, дърводобив и търговия с дървен материал/след лиценз/, производство и търговия на палети; комисионна, спедиционна, складова дейност, строително-ремонтна дейност, превоз на пътници и товари със собствен или нает транспорт в страната и чужбина; представителство, посредническа и комисионерска дейност, маркетинг, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектиране и строителство, отдаване под наем и наемане за ползване на недвижими имоти, туристически, хотелиерски, туроператорски, рекламни, информационни, финансови и консултантски услуги, услуги на населението, както и всички останали видове услуги и дейности незабранени със закон или друг нормативен акт, за които при нужда за упражняването им, своевременно ще придобива необходимите лицензи и разрешения.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на капитала е НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ

Чл. 5 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 500 (петстотин) лева. Капиталът се разпределя на 50 (петдесет) дяла по 10 (десет) лева всеки. Към датата на подаване на заявлението е внесен целия капитал.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на чл. 149, 150, 151, 152, и 153 от ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6 (1) Едноличният собственик на капитала НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009 управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

Чл. 7 Едноличния собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решения по разпределението на печалбата;

- е) да избира и освобождава Управители и да определя възнаграждението им, както и да ги освобождава от отговорност по време на изпълнение на длъжността им;
- ж) да взема решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
- и) да решава сливането или прекратяването на дружеството.

VI. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 8 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2016 г.

(2) В края на всяка стопанска година Едноличният собственик на капитала изготвя и приема опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 9 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството.
- б) ставащата част се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 10 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11 Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона.
- в) при обявяване в несъстоятелност;

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12 За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ/