У С Т А В
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ НОРДТЕК” ЕООД

Днес 06. 01. 2023 год. в град Ямбол, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ аз, АРТУР ШЕЛЛ, гражданин на Германия, роден на хххххххххх година в хххххххххххххххххххх, притежаващ паспорт №хххххххххх издаден на хххххххххх год. от хххххххххххххххх хххххххххххххххххххххххх, валиден до хххххххххххххххх, приех настоящия устав с който регламентирам дейността на „НОРДТЕК” ЕООД, със седалище и адрес на управление в Република България, гр.Ямбол 8600, Община Ямбол, Област Ямбол, ул."Цар Симеон" №1, ет.3, ап.5, ЕИК205520733, с оглед настъпилите промени в същото.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия Акт - УСТАВ се регламентира дейността на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ под фирма „НОРДТЕК”, което наименование ще се изписва на латиница като "NORDTEC", наричано по нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2 Седалището на дружеството е в Република България, гр.Ямбол, Община Ямбол, Област Ямбол, адреса на управление – гр.Ямбол 8600, Община Ямбол, Област Ямбол, ул."Цар Симеон"№1, ет.3, ап.5.

Чл.3 ал.1 Дружеството е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ с ограничена отговорност на собственика на капитала му до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

ал.2 Наименованието на дружеството ще бъде обозначено на всички документи, издавани от органи на дружеството в рамките на правомощията им - писма, оферти, договори, нареждания и др.

Чл.4 ал.1 Дружеството се учредява с цел набиране на материални /парични и не парични/ средства за извършване на стопанска дейност.

ал.2 Дружеството цели да увеличи благосъстоянието на собственика на капитала чрез оптимално използване на неговия капитал.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.5 Предметът на дейност на дружеството е : търговия с индустриални изделия, машини, съоръжения и суровини в страната и чужбина; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; превозна, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, както и всяка друга дейност не забранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим.

Чл.6 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права необходими за осъществяване на предмета му на дейност и да изпълнява дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7 Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.8 Едноличен собственик на капитала на дружеството е АРТУР ШЕЛЛ, гражданин на Германия, роден на хххххххххххххххххххххххххххххххххххх.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 50 /петдесет/ дяла, всеки на стойност от 100 /сто/ лева. Към датата на учредяване и регистрация на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло.

Чл.10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на собственика.

Чл.11 ал.1 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

ал.2 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 2 /два/ лева– законоустановен минимум.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 ал.1 Едноличния собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. В случай, че едноличния собственик на капитала е и Управител представляващ дружеството, договорите между едноличния собственик и дружеството се сключват в писмена форма.

ал.2 Едноличния собственик може да назначи Управител на дружеството по реда предвиден в ТЗ, като в този случай последния упражнява всички права които не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик.

Чл.13. Компетентност на собственика на капитала на дружеството:

1. изменя и допълва дружествения акт ;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала :
4. определя Управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност ;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие на дружеството в други дружества ;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях от дружеството ;
7. представлява дружеството когато е управител;
8. решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения с трети лица ;
9. определя и контролира разходите на дружеството ;
10. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет когато е управител ;
11. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството когато е управител;
12. подписва всички документи издавани от дружеството и урежда задълженията му, когато е управител ;
13. сключва всички видове договори с трети лица когато е управител;
14. извършва всички правни действия отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството при спазване на действащото законодателство ;
15. взема решения за приемане на съдружници в дружеството.

За взетите решенията по т. 3, т. 4 пр.1, т.6 и т.15 се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на документа.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБИ

Чл. 14 ал.1 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. на всяка година.

ал.2 В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя годишен счетоводен отчет от който е ясно и се вижда действителното стопанско и финансово състояние на дружеството.
ал.3 Съобразно изискванията на действащото българско законодателство и при условие, че е изискуемо годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява и заверява от дипломиран експерт-счетоводител. Проверения и заверен годишен счетоводен отчет се представя за обявяване в Търговския регистър.

Чл.15 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и загуби, законни плащания и плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

Чл.16 Собственика на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.17 Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика на капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.18 Дружеството се прекратява:
а/ по решение на собственика
б/ чрез сливане или вливане в друго дружество
в/ поради несъстоятелност обявена по съдебен ред
г/ по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи
д/ със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците му не изявят желание да продължат дейността на дружеството.

Чл.19 След прекратяване на дружество по реда на ТЗ се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на дружеството може да бъде Управителя или друго избрано или назначено лице. Процедурата по ликвидация се извършва по реда на Гл. XVII от ТЗ.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.20 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

Настоящия учредителен акт - устав бе приет в гр. Ямбол на 06.01.2023год. и отменя устава от 11.02.2019 год..

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : .....

/ АРТУР ШЕЛЛ /