

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 10.07.2009г. в гр.Варна, аз, Филко Станков Янев, ЕГН 6606291101 притежаващ лична карта № 187015111, издадена на 05.02.2003г. от МВР – Варна, постоянен адрес – гр.Варна, ул.Професор Державин, 5, вх. Б, ет. 6, ап. 17, в съответствие с Решение на едноличния собственик на капитала на “ЕРУДИТА” ЕООД от 10.07.2009г. променям Акта за учредяване на дружеството, както следва:

ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Филко Станков Янев, ЕГН 6606291101 притежаващ лична карта № 187015111, издадена на 05.02.2003г. от МВР – Варна, постоянен адрес – гр.Варна, ул.Професор Державин, 5, вх. Б, ет. 6, ап. 17, наричан по нататък ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА ДРУЖЕСТВОТО или само СОБСТВЕНИК на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава 13, раздел 1 от Търговския закон.

2 Едноличен собственик и съдружник в дружеството е Филко Станков Янев.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3. Фирмата, под която дружеството ще осъществява своята дейност е “ЕРУДИТА” ЕООД.

4. Седалището на дружеството ще бъде в гр.София и адрес на управление бул. Христо Ботев, 122.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

5. Предметът на дейност на дружеството е: КОНСУЛТАНТСКИ, ПОСРЕДНИЧЕСКИ, БИТОВИ, КОМИСИОННИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА, ОБРАЗОВАТЕЛНА, ПРЕВОДАЧЕСКА И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ, ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОЕКТИРАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДВИЖИМИ И НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО, ДИСТРИБУЦИЯ, ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО, ВНОС И ИЗНОС НА ВСЯКАКВИ СТОКИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ЗАКОНА, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ, ДЕЙНОСТ ПРЕДВИДЕНА В ГЛАВА 10 НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

6. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

7. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от деня на вписването му в Търговския регистър.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, ДЯЛОВЕ

8. Капиталът на дружеството е внесен изцяло и възлиза на 5 000 (пет хиляди) лева.

9. Капиталът на дружеството е разпределен на 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки.

10. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван неограничено или намаляван, но не под предвидения в закона минимум.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧАЛБАТА

11. Печалбата на дружеството се формира и разпределя съобразно действащото законодателство. Едноличният собственик има право на цялата печалба след облагането и с данъци, както и на ликвидационна квота при евентуалното прекратяване на дружеството.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

12. Едноличният собственик на дружеството има право:

- да участва в управлението на дружеството и да бъде управител на същото.
- да получи цялата печалба след изплащане на дължимите данъци и други държавни вземания.
- на ликвидационен дял при евентуалното прекратяване на дружеството.

13. Едноличният собственик е длъжен:

- да участва активно в управлението на дружеството.
- да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

14. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик. Едноличният собственик може да назначи управител или няколко управители.

15. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на общото събрание, а именно:

- изменя и допълва учредителния акт.
- приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
- избира управител, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението на наетите в дружеството лица.
- взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества.
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и за учредяване на вещни права върху тях.
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
- взема решения за допълнителни парични вноски.

16. Управителят на дружеството:

- организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик.
- представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно ако е взето решение за разпределяне на функциите им и сферата на дейност.

17. Името на управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверен образец от подписа.

18. Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, които извършват дейност, сходна с тази на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ И КОНТРОЛ

19. Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон.

20. Ако действащото законодателство изисква това, годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Проверката е условие за приемане на годишния финансов отчет.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

21. Дружеството се прекратява:

– по решение на едноличния собственик.

– при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

– при обявяване в несъстоятелност.

– при решение от съда в предвидените от закона случаи.

– при смърт на едноличния собственик.

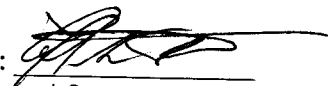
22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и гл.17 от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

23. За всички въпроси неуредени в този акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащите нормативни актове.

24. Настоящият учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик и един за вписването в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/ Филко Янев /