

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПЛАНИНГ КОНСУЛТ” ЕООД

Днес, 07.12.2009г. в град Пловдив, долуподписаната, **ЕЛИЧКА СТОЯНОВА ИВАНОВА**, ЕГН 6202017232, лична карта № 145962956, издадена на 08.01.2002 година от МВР-Пловдив, валидна до 08.01.2012г., с адрес: улица „10-та” №17, село КОЧЕВО, община Садово, област Пловдив, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ПЛАНИНГ КОНСУЛТ” ЕООД**, дружество със седалище и адрес на управление град Пловдив, ул.„Съгласие” №3, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК: 200854604, подписа настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ПЛАНИНГ КОНСУЛТ” ЕООД**

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл.1 Дружеството е образувано на основание глава тринадесета от Търговския закон.
- Чл.2 Настоящият Учредителен акт влиза в сила от датата на вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията по партидата на дружеството.
- Чл.3 Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието (фирма) **„ПЛАНИНГ КОНСУЛТ” ЕООД**
- Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Пловдив, ул.„Съгласие” №3, район „Централен”, п.к. 4000.
- Чл.5. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.
- Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е:

Консултантска дейност и извършване на консултантски услуги. Посредничество и агентско на български и чуждестранни физически и юридически лица. Комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство в страната и чужбина. Придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество, проектиране, проучване, строителство, интериор и експлоатация на жилищни, административни и стопански сгради, Посредничество при покупко-продажба на движими и недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях, извършване на проектно-проучвателни работи, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството с ограничена отговорност е в размер на 5,000 (пет хиляди) лева.

(2) Капиталът се състои от дяловете на едноличния собственик на капитала, общо в размер на 100 (сто) дяла на стойност 50 (петдесет) лева всеки от тях.

Чл. 8. Учредителят е едноличен собственик на всички дялове.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(2) Увеличението на капитала става по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 5000 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 10 лева.

Чл. 11. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок. Размерът на допълнителните парични вноски се определя от Едноличния собственик на капитала, като не е задължително те да са съразмерни на дяловете в капитала.

(2) За невнасяне в определения срок на допълнителните вноски съдружниците отговарят както за невнасяне на дяловете.

(3) В решението на Едноличният собственик на капитала изрично се посочва целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

Чл. 12. (1) Дружеството отговаря за задълженията си изключително и единствено със своето имущество.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своите дялове в капитала.

(3) Дружеството няма да отговаря за задълженията на собственика като физическо лице.

ГЛАВА III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 13 Управителни органи на Дружеството са:

- Едноличния собственик на капитала;
- Управителя(ите).

Чл.14 (1) Едноличният собственик на капитала е върховен орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до Дружеството.

(2) Едноличният собственик:

- изменя и допълва дружествения договор;
- приема и изключва съдружници;
- взема решение за прехвърляне на дружествени дялове;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за покриване на загуби;
- избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- определя основните насоки на дейността и организационната структура на Дружеството;
- взема решение за назначаване на Контрольор на Дружеството;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за получаване на инвестиционни кредити;
- взема решение относно преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Чл. 15 (1) Управителят организира и управлява дейността на Дружеството съобразно закона, учредителният акт и решенията на Общото събрание.

(2) Управителят представлява Дружеството пред държавните и съдебни органи, банки, юридически и физически лица, съдружения и други трети лица.

(3) Управителят:

- организира и управлява дейността на Дружеството;
- представлява Дружеството;
- сключва договори с трети лица от името на Дружеството и подписва всякакви документи, свързани с дейността на Дружеството;
- изготвя годишен отчет и баланса на Дружеството и ги внася за одобрение от Едноличният собственик на капитала;
- извършва други дейности, определени с решение на едноличния собственик на капитала;
- отговаря имуществено за причинени по негова вина щети на Дружеството в това му качество;

- отговаря за редовното водене и съхраняване на книгата за дяловете и на протоколната книга за решенията на Едноличният собственик на капитала.

(4) Правомощията на Управителя, които той притежава въз основа на този Договор са следните:

1. Право и задължение да осъществява цялостно оперативно управление на дейността на дружеството.
2. Право да открива сметки и да задължава сметките на дружеството в местни и чуждестранни банки по плащания свързани с търговската дейност.
3. Право да извършва всички необходими процесуални действия за защита интересите на дружеството пред компетентните правораздавателни органи.
4. Да упълномощава други лица - юристи с правомощията по т. 3 на този член с цел компетентната защита на интересите на дружеството.
5. Право да приема дарения или други безвъзмездни вноски в полза на дружеството.
6. Право да назначава, уволнява и упражнява дисциплинарна власт по отношение на работниците и служителите на търговското дружество.

(5) Управителят няма право без съгласието на Дружеството да:

- извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(6) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

ГЛАВА IV. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16 Имуцеството на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензи, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

Чл. 17 Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на паричните постъпления от реализацията на услугите и продукцията

Чл. 18 Когато годишния баланс показва загуби, същите се покриват от резервния фонд на Дружеството. Когато резервния фонд не достига за покриване на загубите, Едноличният собственик на капитала на

Дружеството решава, дали загубите ще се покрият от допълнителни вноски, респективно заеми или от печалбата през последващата отчетна година, ако съществуват законни предпоставки за това.

Чл. 19 Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната с изключение на първата финансова година, която започва от датата на вписването на Дружеството в Търговския Регистър при Агенция по вписванията и продължава до 31 декември на същата година.

Чл. 20 Дружеството ще води счетоводството си в съответствие със Закона за счетоводство и другите действащи в Република България нормативни актове.

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21 Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличният собственик на капитала на Дружеството;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;
- в случай на сливане, вливане или преобразуване в АД или друго търговско Дружество;
- поставяне под запрещение или смърт на Едноличният собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 22 (1) Във всички случаи на прекратяване на Дружеството, освен при сливане, вливане или преобразуване в друго Дружество се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството определя и назначава ликвидатора и нарежда вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII от ТЗ.

Чл. 23 За всички неуредени с този акт въпроси се прилага законодателството на Република България.


.....
ЕЛИЧКА СТОЯНОВА ИВАНОВА –
едноличен собственик на капитала

Елишка Стоянова Иванова