

АКТУАЛЕН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТИТАН БУРГАС 2012“ ООД

Днес на 15.12.2015г. , долуподписаният СТЕЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ с ЕГН:8509260969 с л.к.№642934958 изд. на 19.08.2011г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, Община Столична, ж.к.„Младост 4“ бл.403, вх.5, ет.4, ап.10, като едноличен собственик на капитала на дружеството, актуализирам учредителния акт /дружествения договор/ на „ТИТАН БУРГАС 2012“ ООД с ЕИК:202124529, наричано по-долу за краткост „Дружеството.“

I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. ЕООД-то ще съществува под фирма ТИТАН БУРГАС 2012" ЕООД, което на основание чл. 7, ал. 3 от ТЗ може да се изписва допълнително и на английски език по следния начин: „TITAN BURGAS 2012" LTD.
2. Седалището на дружеството е: гр.София, Община Столична .
3. Адресът на управление на дружеството с: ж.к.„Младост 4“ бл.403, вх.5, ет.4, ап.10.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид;
- вътрешна и външна търговия;
- продажба на стоки от собствено производство;
- откриване на магазини, базари, ресторанти, кафенета и други увеселителни заведения и експлоатация на същите;
- търговско представителство и посредничество,
- бартерни и други външнотърговски сделки;
- комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; складови сделки;
- сделки с интелектуална собственост;
- хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
- строително – монтажни услуги;
- покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и/или отдаването им под наем;
- покупко-продажба на терени за жилищно строителство;
- строеж на сгради с жилищно, търговско и индустриално предназначение;
- лизинг;
- туроператорски услуги;
- маркетингови и инженерингови сделки,
- търговия с акцизни стоки, включително с алкохол и цигари /след издаването на съответния лиценз за сделките и услугите, за които се изисква такъв/.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

5. Дружеството се създава за неопределен срок.

IV. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

6. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **СТЕЛИАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ** с ЕГН:8509260969 с л.к.№642934958 изд. на 19.08.2011г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр.София, Община Столична, ж.к.,„Младост 4” бл.403, вх.5, ет.4, ап.10.

VI. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ . ВНОСКИ.

7. Капиталът на дружеството е в български лева и е в размер на 2 /два/ лева .

- Капиталът на дружеството е разделен на 2 /два/ дяла, всеки на стойност от 1 /един/ лев.

8. Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100% /сто/ от капитала.

9. Предмет на вноската в дружеството могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи/без право на ползване/; права върху обекти на интелектуалната собственост; ноу-хау; дялово участие или акции в български или чуждестранни юридически лица; облигации или други ценни книги; наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от ТЗ; вземания, както и други, оценени в пари права.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

10. Дружеството ще се управлява и представлява от управител, избран от едноличния собственик на капитала.

11. Едноличния собственик на капитала може да назначи един или няколко управители /прокуристи/ на Дружеството по реда на чл.21 и сл. от Търговския закон.

- Упълномощаването трябва да бъде с нотариално заверени подписи и да се заяви от едноличния собственик на капитала за вписване в търговския регистър заедно с образец от подписа на прокуриста.
- Прокуриста се подписва, като прибавя към фирмата своето име и добавката, която сочи прокурата.
- Отношенията между едноличния собственик на дружеството и прокуриста се уреждат с отделен договор.

VIII. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

12.Едноличния собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- Изменя и допълва учредителния акт;
- Приема годишния отчет и баланс /респ. Междинни баланси/, взема решение за разпределението и използването на печалбата;
- Взема решение за увеличаването и намаляването на капитала на дружеството;
- Упълномощава управителите на дружеството, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
- Взема решение за откриване и закриване на клонове на дружеството, както и за участието в други дружества.
- Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти – собственост на дружеството, както и за извършването всякакви други разпоредителни сделки с тях;
- Взема решение за предявяване на иски срещу управителите на дружеството и упълномощава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решение за допълнителни парични вноски;

- Взема решение по трудови и социални въпроси след, като изслуша становището на представител на персонала на Дружеството, при положение, че в дружеството работят повече от 50 /петдесет/ работници.
- Взема решения за преобразуване на дружеството;
- Взема решения за прекратяване на дружеството;
- Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
- Контролира и ръководи цялостната финансово-инвестиционна политика на Дружеството, както и редовното водене на дружествените книги;
- Назначава ликвидатори;
- Организира и ръководи дейността на дружеството съгласно Закона и настоящия учредителен акт, като взема решение по всички въпроси, свързани с тази дейност;

IX. ОТГОВОРНОСТ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ И НА ДРУЖЕСТВОТО

13. Дружеството отговаря за задълженията си до размера на своето имущество.
14. Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

X. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

15. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.
16. В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени по тях.
17. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР

18. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:
 - Увеличаване на дяловете;
 - Записване на нови дялове;
 - Присмане на нови съдружници;
19. Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
 - Намаляване на стойността на дела в капитала;
 - Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
20. Решението за намаляване или увеличаване на капитала се вписва в Търговски регистър при Агенцията по вписванията.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Дружеството се прекратява:
 - По решение на едноличния собственик на капитала;
 - Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 - При обявяване в несъстоятелност;
 - По решение на съответния Окръжен съд в предвидените от закона случаи;

- Със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не решат да продължат дейността на Дружеството;

22. При прекратяване на дружеството на основание :по решение на едноличния собственик; по решение на съответния окръжен съд, както и при смърт на едноличния собственик и не продължаване на дейността на дружеството от наследниците му, се открива производство по ликвидация на дружеството.

23. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик не реши друго.

ПРЕХОДНИ ИЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

24. Относно нерегламентираните от настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското и търговското законодателство на Република България.

Настоящия Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за вписване в търговския регистър при Агенцията по вписванията и за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____

Заверено на 15.12.2015г.
Управител: