

„ДЖИ ВИ ЕЛ СЛАТИНА“ ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 26.06.2009 г., на основание чл.113 от Търговския закон, и въз основа на извършената продажба на дружествени дялове и решенията на Едноличния собственик на капитала приех настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

1.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл. 1 .С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 във вр. с чл.116 чл,147 и чл.157 от Търговския закон с наименование "Джи Ви Ел Слатина" ЕООД, с ЕИК 130581427.

Чл.2.Седалището и адресът на управление на Дружеството е: Република България, гр. София 1164, СО-район Лозенец, ул. "Крум Попов" № 4, ет. 2,

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. Предметът на дейност на Дружеството е:

Строително-монтажни дейности, задгранично строителство и предприемачество, проектиране, изграждане и експлоатация на строителни обекти, сделки с недвижими имоти и интелектуална собственост, маркетингова и консултанска дейност, комисионна и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, търговска дейност със строителни машини и материали, туроператорска и информационна дейност, видове комбинирани фуражи и компоненти за тях, както и всяка друга дейност, не е забранена от закона.

Чл.4. Дружеството може да придобие, да представлява или да участва в предприятие от същия или подобен характер.То също може да създава свои клонове и филиали в страната и чужбина по решение едноличния собственик.

III. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството се учредява без срок, или друго прекратително условие.

IV.ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК /ИМЕ/.

Чл.6. **Едноличен собственик на капитала е МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ**, ЕГН 7804101726, л.к. № 116985996, издадена на 17.11.2006 г. от МВР-Видин, адрес: Гр.Видин, ж.к.Александър Стамболийски 6, вх.В, ет.5, ап.70

V.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.5. (1) Регистрираният капитал на дружеството е в размер 141 000 /сто четиридест и една хиляди/ лева и принадлежи изцяло на Едноличния собственик.

Капиталът се състои от 14 100 /четиринадест хиляди и сто/ дружествени дяла всеки един с номинална стойност по 10 /десет/ лева, общо на стойност 141 000 /сто четиридест и една хиляди/ лева.

Капиталът е внесен изцяло при учредяване на Дружеството.

Чл.6.Капиталът може да бъде увеличен по решение на собственика.

Чл.7.(1) Капиталът може да бъде намален по решение на

собственика при спазване изискванията на чл. 149- чл. 153 от ТЗ, което обстоятелство се вписва в търговския регистър.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 /пет хиляди/ лева.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала **МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ**, ЕГН 7804101726, взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото и от компетентността на Общото събрание на съдружниците в дружество с ограничена отговорност

Чл. 9. Собственикът на дружеството:

- а/ изменя и допълва учредителния акт;
- б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
- в/ приема годишния баланс и отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г/ взема решение за увеличаване и намаляване на капитала; д/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- е/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- ж/ избира, назначава и освобождава Управителя на Дружеството, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност;
- з/ определя и контролира разходите на дружеството; и/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет; к/ приподписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници и др. такива;
- л/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
- м/ разработва проекти за годишни и перспективни планове за работата на дружеството;
- н/ създава поделения на дружеството, определя техните задачи и начин на функциониране;
- о/ взема решение за приемане на други съдружници.

Чл. 10. При положение, че от Едноличния собственик бъде избран и назначен УПРАВИТЕЛ, същия има следните права и задължения:

- а/ управлява и представлява Дружеството пред трети лица;
- б/ организира и ръководи текущата дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;
- в/ предлага на едноличния собственик проекти за решения във връзка с изпълнение на функциите си по управление;
- г/ сключва, изменя и прекратява договори;
- д/ определя длъжностната характеристика на работещите в Дружеството
- е/ назначава оперативния персонал, съгласно структурата на Дружеството
- ж/ осъществява контрол и надзор върху финансите на Дружеството;
- з/ организира и следи за отчетността, архива, деловодството и опазване на имуществото;
- и/ отчита се за извършваната дейност пред едноличния собственик.

/2/ Управителят задължава Дружеството пред трети лица.

/3/Управителят носи отговорност пред Дружеството и трети лица за нарушения на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на Дружеството или на трети лица.

(4) При изпълнение на своите функции Управителят действа с грижата на добрия търговец.

(5) Управлението на Дружеството се възлага на Управителя с писмен договор.

VII.БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.И/ (1).Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2006г.

(2)В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

б/сметка "Печалби и загуби".

Чл.12. (1)Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/определят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;

б/останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VIII.ФОНДОВЕ

Чл. 13.Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14.Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

IX.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.15.Дружеството се прекратява:

а/по решение на собственика;

б/чрез сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ поради несъстоятелност обявена от съда;

г/ по решение на съда в предвидени от Търговския закон случаи;

д/със смъртта на едноличния собственик

е/ в други предвидени от закона случаи.

X.ОБЩА РАЗПОРЕДБА.

Чл. 16.За всички неуредените в този учредителен акт-устав, въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и гражданско законодателство на РБ.

МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ, ЕГН 7804101726 - Едноличен собственик на капитала: *милу*

МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ

№ 26.06-09 г. Надежда Ангелова нотариус
г. София Р.С. Задие, стр. № 028 на Нотариалната книга.
Удостоверявам подписа вярно този документ. Подписи

от Мичен

Михаел

Царичева

г. София, 2012

2012

Публична книга

нотариус

У

