

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“АЙ ПИ МАСТЕР ФУУДС” ЕООД;

Днес 03.02.2017год. в гр. Варна на основание чл. 113 и следващите от
Търговския закон извършихме промяна в еднолично дружество с ограничена
отговорност

“АЙ ПИ МАСТЕР ФУУДС” ЕООД;

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :

Чл. 1 /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост
“ ДРУЖЕСТВОТО “ се учредява за извършвана на търговска дейност;

/2/ Дружеството е юридическо лице, съгласно българското
законодателство;

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на
капитала;

/4/ Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията
на дружеството е ограничена до размера на притежаваните от него дялове от
основния капитал на дружеството.

НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

Чл. 2 /1/ Наименованието / фирмата / на дружеството е;
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“АЙ ПИ МАСТЕР ФУУДС ” ЕООД;

/2/ При осъществяване на дейност в чужбина и при контакти с чуждестранни
лица фирмата ще се изписва и на латиница по следния начин:

/3/ Седалище на дружеството : с. Тутраканци общ. Провадия обл. Варна.

/4/ Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 /1/ Предмета на дейност на дружеството е :

- търговия на едро и дребно със стоки; покупко-продажба на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид; спедиционни и превозни сделки; търговска,
превозна, спедиционна, складова, комисионна дистрибуторска и лизингова дейност;
комисионни сделки, търговско представителство и посредничество; посредничество на
чуждестранни и местни физически и юридически лица; извършване на международна
транспортна дейност /след издаване на необходимия лиценз/; консултантска дейност и
услуги; сделки с интелектуална собственост, ноу-хау, франчайзинг; хотелиерска,

ресторантьорска, туроператорска и туристическа дейност /след издаването на съответния лиценз/;;

/2/ Дейностите за които се изисква специално разрешение /лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Данаил Бойчев Христов ЕГН-8910131108 с адрес: с. Тутраканци общ. Провадия

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 /1/ Основният капитал на дружеството се определя в размер на 2 лева. Капиталът е разпределен в 2 дяла при номинална стойност на всеки дял 1 /един/ лев;

/2/ Към момента на подаване на документите за регистрация на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията - Варна са внесени 100% от основния капитал на дружеството.

/3/ Всички дялове се поемат от едноличния собственик на капитала;

/4/ С решение на едноличния собственик капиталът на дружеството може да бъде увеличен неограничено или намаляван, но не под предвидения законов минимум.

ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6 /1/ Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество;

/2/ Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещни права, ценни книги, дялово участие в други дружества, вземания, задължения, патенти, лицензи, търговски марки и промишлени образци, ноу – хау, технологии и други имуществени и неимуществени права и задължения, придобити в резултат на дейността му.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7 /1/ Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала;

/2/ Едноличния собственик на капитала може да определи друго лице за управител;

/3/ Определеният управител управлява дружеството с правата и задълженията, предвидени в настоящият учредителен акт.

Чл. 8 /1/ Едноличния собственик на капитала:

- изменя и допълва учредителният акт – устава на дружеството;
- взема решение за приемането на други съдружници;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
- взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- определя и освобождава управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, филиали и представителства на дружеството, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;
- 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 при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
- взема решения за допълнителни вноски;

- решава въпросите за инвестиционното развитие на дружеството и за стратегията му, определя фондовете му и ги разпределя;
- взема решение за прекратяване на дейността на дружеството.

Чл. 9 /1/ Едноличният собственик на капитала, а в случаите по чл. 7 ал. 2 определеният управител на дружеството има следните права и задължения :

1. да организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, съобразно законите на страната и решенията на едноличния собственик на капитала;
2. да сключва от името на дружеството трудови договори с наети лица да определя заплащането им и да решава въпроси за тяхната дисциплинарна отговорност;
3. да организира и контролира работата на работниците и служителите в дружеството;
4. да осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
5. да решава всички въпроси от дейността на дружеството, освен онези, които настоящият учредителен акт е предоставил на едноличния собственик на капитала;
6. да изпълнява и други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала;

/2/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди;

/3/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала;

/4/ Управителят не може без съгласието на дружеството :

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

Чл. 10 /1/ При необходимост едноличния собственик на капитала може да определи контролор на дружеството.

/2/ За резултатите от осъществената контролна дейност, контролорът дава отчет пред едноличния собственик на капитала;

/3/ Контролорът отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11 Дружеството се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от едноличния собственик на капитала: Данаил Бойчев Христов ЕГН-8910131108 с адрес: с. Тутраканци общ. Провадия .

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПЕЧАЛБИ. ФОНДОВЕ

Чл.12. /1/ Търговската документация и делата на дружеството се водят в съответствие със Закона за счетоводството и Търговския закон;

/2/ Управляващият дружеството отговаря за редовното и точно водене на дружествената документация.

Чл. 13 До края на месец февруари ежегодно управителят съставя за изтеклата календарна година годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на дружеството и ги представя на едноличния собственик на капитала.

Чл.14 /1/ Печалбата на дружеството се оформя по реда на действащите нормативни актове;

/2/ Когато дружеството приключи годината със загуба, редът за тяхното покриване се определя от едноличния собственик на капитала – чрез използване на средства от фондовете на дружеството, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала на дружеството или по друг начин.

Чл.15 /1/ Дружеството формира фондове по решение на едноличния собственик на капитала;

/2/ Видът на фондовете, размерът им, набирането и разходването на средства по тях се определя от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16 /1/ Дружеството се прекратява :

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерна или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му поискат да продължат дейността.

/2/ При прекратяване на дружеството на основание точки 1, 4 и 5 от предходната алинея се открива производство по ликвидация, което се извършва съгласно действащото законодателство. Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик на капитала.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. За всички въпроси, неуредени от настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове на българското законодателство.

& 2. Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра на български език. Един екземпляр се предоставя за регистрация в ТР-АВп.-Варна.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....

