

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ИМС” ЕООД**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 04.08.2010 г.в гр. Варна.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(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 дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е “ИМС” ЕООД.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Варна, ул.”Ангел Кънчев 15

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; МЕЖДУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ПРОИЗВОДСТВО, ИЗКУПУВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОДУКЦИЯ ОТ СФЕРАТА НА СЕЛСКОТО, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО, РИБА, АКВАКУЛТУРИ, ИНДУСТРИАЛНО ПРОИЗВОДСТВО НА БИОТЕХНОЛОГИЧНИ И ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, КОНВЕНЦИОНАЛНИ И БИО ГОРИВА И МАСЛА, СКЛАДИРАНЕ РАЗФАСОВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО – СЛЕД СЪОТВЕТНИТЕ

ЛИЦЕНЗИИ; ПАКЕТИРАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ, ПРОМИШЛЕНИ И БИТОВИ СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВИЯ, ВНОС И ИЗНОС, РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ, ТРАКТОРИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ИНВЕНТАР, РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И АВТОМОНТЪОРСКИ УСЛУГИ; ТЪРГОВИЯ С ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ТОРОВЕ , СЕМЕНА , ПОСАДЪЧЕН И ПОСЕВЕН МАТЕРИАЛ , АГРО-КОНСУЛТАЦИИ, ПОДДРЪЖКА НА ЛИСТО-ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ , ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ С ЛИСТНО-ДЕКОРАТИВНА РАСТИТЕЛНОСТ , ИНТЕРИОРЕН И ЕКСТЕРИОРЕН ДИЗАЙН, ВЕРТИКАЛНА ПЛАНИРОВКА , ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКОВЕ И ГРАДИНИИ, ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И НАУЧНОРАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ – СЛЕД ЛИЦЕНЗ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. и е внесен изцяло при учредяването.

Дялове

Чл.8. (1) Дружественият капитал е разпределен в 50 (петдесет) дяла с номинална стойност 100 (сто) лв. И се притежава изцяло от едноличния собственик.

(2) Приемат дяловете, разпределението на капитала и управлението по учредителен акт.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11. Решението за намаляване на капитала се обнародва според текущото изискване по закон. Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

Чл.15. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17. Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител или лично, като извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят, ако няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18. В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

Дружествени книги

Чл.19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за Едноличния собственик на капитала.

УЧРЕДИТЕЛ:.....

/Веселин Проданов/