

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ИКАР”

Днес, 10.03.2020 г. в гр. София, долуподписаният: **Иван Андонов Патронски**, ЕГН: 5009036940, с адрес гр. София, ж.к. „Дървеница”, 28, вх. А, ет. 6, ап. 17, в качеството си на управител на „Транс-5” ЕООД, ЕИК: 831687415 - едноличен собственик на капитала на „Икар” ЕООД, ЕИК: 832047674, приех следния учредителен акт на „Икар” ЕООД, ЕИК: 832047674:

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 1. Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано за краткост по-нататък в този устав „дружеството”, е с наименование (фирма) "Икар" ЕООД, изписвано на латиница "Ikar".

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Република България, гр.София, кв.“Орландовци“, ул.“Одеса“34

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия със стоки за потребление и услуги в страната, включително и в безмитни зони, експлоатация на собствена и наета магазинна мрежа, вътрешно и външнотърговска дейност, бартерни, консигнационни и лизингови сделки, транспортно-таксиметрова дейност в страната и в чужбина.

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ВНОСКИ

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството е 22 360 (двадесет и две хиляди триста и шестдесет) лева и е разпределен в 2 236 (две хиляди двеста тридесет и шест) равни дяла с номинална стойност на всеки дял от 10 (десет) лева, внесени изцяло към датата на вписването.

(2) Едноличен собственик на дяловете от дружествения капитал и единствен съдружник в дружеството е „Транс-5” ЕООД, ЕИК: 831687415, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Сердика“, кв. „Орландовци“, ул. „Одеса“ № 34. Правата на едноличния собственик на капитала ще се упражняват от управителя на „Транс-5” ЕООД, ЕИК: 831687415.

Чл. 6. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да се разпорежда свободно със своите дялове, съобразно настоящия акт и действащите нормативни актове.

Чл. 7. Дружествените дялове може да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл. 8. Всеки дял предоставя на притежателя си право на един глас, както и пропорционална част в уставния фонд, така и в разпределение на основния капитал на дружеството при ликвидация, прекратяване и доброволно напускане.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 /два/ лева с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон. В решението се посочват целта на намалението, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) Намаляването може да се извърши чрез:

- Намаляване на стойността на дела в капитала.
- Връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВИ ВНОСКИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11. Приемането на нов съдружник става по негова писмена молба – декларация за приемане условията на учредителния договор.

Чл. 12. В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срока за плащане на цената по прехвърлянето, респективно дела от установения фонд на новия съдружник.

ОТГОВОРНОСТ

Чл. 13. Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Органи на дружеството са :

- Едноличният собственик на капитала
- Управител/и

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема нови съдружници;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира и освобождава от длъжност управителя, определя възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие или прекратяване на участието в сдружения в страната и чужбина;
8. взема решения за допълнителни парични вноски и реда за тяхното ползуване;
9. взема решения за преустройството и прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация;

За Решенията на Едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 4 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма.

Чл. 16. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността му в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала. Той взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 17. Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. изготвя годишния отчет и баланс на фирмата и представя счетоводния отчет за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала;
3. разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала;
4. сключва трудови договори с работещи в дружеството и ги прекратява;
5. отчита един път годишно дейността си пред Едноличния собственик на капитала;
6. представлява дружеството.

Чл. 18. (1) Управителят може да бъде освободен по всяко време от Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато управителят допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството, Едноличния собственик на капитала го освобождава.

Чл. 19. Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 20. (1) Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу-хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

(2) Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имущество, да строи сгради, помещения и други обекти като използва свои средства, кредити и доброволен труд на едноличния собственик на капитала, както и от други допълнителни, временни, доброволни и възвращаеми вноски на едноличния собственик на капитала.

Чл. 21. (1) Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на постъпленията от реализацията на услугите и стоковата продукция.

(2) Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране и изразходване на средствата по тях се определят от Едноличния собственик на капитала.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 22. По трудов договор в дружеството могат да работят неограничен брой работници и служители при спазване на трудовото законодателство.

Чл. 23. Организацията и заплащането на труда на работниците и служителите на дружеството се извършва въз основа на изработени и приети от Едноличния собственик на капитала правила.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване на несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените в закона случаи.

Чл. 25. (1) При прекратяване на дружеството при условията на т. 1 и т. 4 от предходния член се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик на капитала определя ликвидаторите и техния брой, назначава ги и нарежда вписването им в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. За неуредените изрично с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик на капитала, един за архива на Дружеството и един за вписване в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.

Едноличен собственик


