

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 18.10.2012 в град Хасково, подписаният Жинко Димчев Атанасов ЕГН5502087244 Хасково ул. Червена Стена №15 Вх.А ап.30 собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност "ТИАНА" ЕООД - гр.Хасково, съставих приех и подписах настоящия учредителен акт,

1.ФИРМА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ :

Член 1 :

(1) С настоящия учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност с едноличен собственик на капитала Жинко Димчев Атанасов ЕГН5502087244

Член 2 :

(1) Фирмата на дружеството е "ТИАНА" ЕООД

- гр.Хасково.

(2) Към фирмата задължително се добавя допълнителното "еднолично дружество с ограничена отговорност" - ЕООД

(3) Написаността на фирмата/ задължително се изписва върху кореспонденцията, писмата, договорите и др.п. като може да се прави и друга добавка или пък да се изписва на латиница;

Член 3 :

(1) Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр.Хасково ул.Червена Стена №15 вх.А ап.30

(2) Дружеството може да ползува офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството.

(3) При промяна на седалището се процедира съобразно Търговския закон като това обстоятелство подлежи на вписване в търговския регистър;

Член 4 :

(1) Дружеството се създава за неограничен срок;

Член 5

(1) Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел преработка в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба на стоки от собствено производство в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и издателски сделки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ:

Член 6:

Капиталът на дружеството е 5000лв.(пет хиляди лева);

Член 7:

Капиталът на дружеството е разделен на 50 равни дяла, всеки от които е от по 100лв., като към момента на регистрацията е внесен 100% от капитала, като единственият собственик на капитала е Живко Димчев Атанасов ЕГН5502087244

III. ИМУЩЕСТВО:

Член 8:

(1) Имуществото на дружеството се състои от внесенния капитал при учредяване на дружеството, придобитото от стопанската дейност на дружеството, заведено по съответния счетоводен ред като оборотни средства или дълготрайни материални или нематериални активи, придобити като дарения, лъхти или по друг законен начин;

(2) Вещните права, ноу-хау и др.пр. се включват в имуществото на дружеството;

Член 9:

(1) Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута;

(2) Всички разплащания на територията на страната се извършват съобразно действащото законодателство в български лев с изключение плащания към чуждестранни контрагенти, както и в предвидените от действащото българско законодателство случаи;

IV.ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Член 10 :

(1) Органите на дружеството са:

1/Общото събрание, чиято функции се изпълняват изцяло от собственика на капитала;

2 /Управителят;

3/Контролорът/когато бъде избран такъв/;

(2) За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала и в този случай той има право на съвещателен глас;

(3) Когато персоналият на дружеството е повече от 50 човека в общото събрание с право на съвещателен глас участва и представител на персонала, избран на негово общо събрание с мнозинство на гласовете от 2/3;

(4) В изтощителен случай функциите на управител и представител на дружеството ще се изпълняват от собственика на капитала /до назначаването на управител/ или няма да се назначава контролор на дружеството;

Член 11 : Правомощия на собственика:

(1) Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на общото събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно чл. 137 от Търговския закон.Той решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на ОС форма.

Член 12 : Административно ръководство :

(1) Дружество се ръководи оперативно и се представява в отношенията с трети лица /държавни органи и всички останали/ от управителя,който в момента на създаването на дружеството е собственикът на капитала;

(2) Управителят може да бъде и трето лице. В този случай отношенията с него се уреждат с договора за procura/възлагане на управлението/

(3) Собственикът може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни;

(4) Когато управителят е и собственик на капитала на дружеството, неговите решения представляват и решения на общото събрание по смисъла на ТЗ.

(5) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представява от него, се сключват в писмена форма.

Член 13 :

(1) Управителят изпълнява решенията на собственика.

(2) Управителят назначава и освобождава персонала като сключва трудови или граждански договори по собствено усмотрение в рамките на определения от собственика щат и възнаграждения;

(3) За извършване на определени действия /или сключване на отделни договори/ управителят може да упълномощава и трети лица;

(4) Упълномощаването за повече действия, за определено време или за сключване на договори в чужбина се извършва след предварително писмено одобрение от страна на собственика;

Член 14 :

(1) Управителят носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

(2) Когато управителят е трето лице, собственикът може да предвиди изискуването от него на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията;

Член 15 :

(1) Собственикът може да прекрати изпълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина;

(2) Когато управителят не е съдружник усмивката за определяне на обезщетението и неговия размер се включват задължително в договора за възлагане на управлението.

Член 16 : Контрольор :

(1) При разпириване дейността на дружеството собственикът може да назначи и контролор;

Член 17 :

(1) Контрольорът осъществява цялостен контрол върху финансовата дейност на дружеството и на управителя, когато е трето лице; проверява баланса и другите счетоводни документи и докладва резултатите от проверката на собственика;

(2) Резултатите от проверката се оформят в изречен протокол който се вписва в книгата на контролора и се съхранява при него;

(3) При нарушениа контрольорът има право да поиска от собственика да отстрани управителя или назначени в дружеството лица;

(4) Контрольорът има право на възмездие, определено му от собственика в договора с него;

Член 18 :

(1) Не могат да бъдат контролори: 1. управителят, неговите заместници и нести по трудов договор в дружеството лица;

2. съпрузите, роднините по права и съкровена линия до трета степен на лицата по прекоданата точка;

3. лицата, лишени с присъда да заемат материалноотговорна длъжност;

V. ПЕЧАЛА И ПЛАЩАНИЯ :

Член 19 :

(1) Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и поддържа на разпределение по решение съгласно решението на собственика след приключването на финансовата година и след облагането ѝ с данък;

VI. КНИЖКА НА ДРУЖЕСТВОТО. БАЛАНС :

Член 20 :

(1) Дружеството задължително води:

1. Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни на собственика, направената вноска и промените в нея;

2. Протоколна книга за решенията на собственика;

(2) Книгите се водят от управителя;

Член 21 :

(1) Финансовата година съвпада с календарната година, с изключение на годината, в която дружеството е регистрирано и която започва от датата на регистрацията на дружеството;

(2) Годовният счетоводен отчет на дружеството се проверява от счетоводен-проверител, определен от собственика и от контролора на дружеството/който бъде назначен тайно/;

(3) Управителят представя баланса за одобрение от собственика след проверката на изхода по председателя аниген;

(4) При определянето на проверителите се определят и възнаграждението има същите подписант декларация, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството, станала им известна във връзка с проверката;

(5) След приемане и одобрение на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата;

VII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ:

Член 22 :

(1) Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобрят целите на дружеството и приемат учредителния договор;

2. Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя;

3. Във всякакви случаи приемане на съдружник/ респ. на съдружница/ дружеството се сформира като еднолично в обикновено дружество с ограничена отговорност или като акционерно дружество или се прекъвят дял/ дялове/ от дружеството, като собствеността на дяловете се увеличава регистрирания капитал на дружеството;

4. Прекъвянето се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите;

5. Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружница се съставя нов учредителен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружията в съответствие с Търговския закон като ако не бъде подписан нов учредителен договор се прилагат разпоредбите на настоящия акт и общите норми на Търговския закон;

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:

Член 23.

(1) Капиталът на дружеството може да се увеличи или намали по решение на собственика на капитала, както и в предвидените от Търговския закон случаи, изписани в чл. 148 и чл. 149 от ТЗ при спазване на процедурите на члчл. 150 и 151 от ТЗ.

(2) По решение на собственика на капитала, дружеството може да бъде преобразувано, сливано или вливано в други дружества.

(3) По решение на собственика на капитала, дружеството може да отваря филиали и клонове, да взема участие в други търговски дружества, както като учредител, така и като съдружник във вече учредено дружество по реда, предвиден в Търговския закон, да изкупува дялове и акции от местни и чуждестранни ограничено отговорни и акционерни дружества.

(4) По решение на собственика на капитала могат да бъдат прекъвяни дялове от дружеството на трети лица, като в този случай дружеството се преобразува от еднолично в обикновено ограничено отговорно дружество. Условията на договора за преобразуване с приобретателя на дялове се определят от учредителя на настоящото дружество.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 24.

(1) Дружеството се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в друго дружество;
- при обявяване в несъстоятелност;
- на основанията, посочени в чл. 155 от ТЗ.

Чл. 25(1) Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решение за прекратяване е взето решение за друго.

=

Член 26

(1) При смърт на собственика на капитала , дружеството се прекратява, само ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 27.

(1.) За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат общите разпоредби на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра един за дружеството и един за съда.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

