У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" Даниес Габрово 1 " ЕООД

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1.С настоящият акт НИКОЛАЙ КОСЕВ, наричан в Учредителният акт СОБСТВЕНИК , у ч р е д я в а еднолично дружество с ограничена отговороност по чл.113-157 от Търговския закон, наричан по-нататък в учредителния акт ДРУЖЕСТВОТО

С Т А Т У Т

Чл. 2.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика.

2.2. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Отговорността на собственика за задължения на дружеството е ограничена до размера на неговите вноски в капитала на дружеството.

Ф И Р М А

Чл.3. Фирмата на дружеството е **" Даниес Габрово 1" ЕООД**. Фирмата заедно с указанията за седалището й, адресът на управление, номерът на регистрацията и сметката, се посочват във всички документи на дружестото.

С Е Д А Л И Щ Е И А Д Р Е С НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Габрово, бул. Хемус 29, вх. Б, ет. 7 ап. 20

С Р О К

Чл.5. Съществуването на дружеството не е подчинено на срок или друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6.1.Дружеството има за **Предмет на дейност Дейност на заведения за обществено хранене, кетъринг услуги, производство и продажба на сладкарски изделия, хотелиерство, вътрешна и външна търговия на едро и дребно с всички разрешени от закона стоки в първоначален, преработен и обработен вид; търговско агентство и представителство на чуждестранни фирми и на местни лица в страната и чужбина; производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги; транспортна дейност – таксиметров, вътрешен, международен транспорт; спедиторска дейности ;реклама, дизайн, консултантски услуги, всяка друга дейност, незабранена със закон.**

6.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширен, изменен или допълнен по решение на собственика.

II. КАПИТАЛ

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.7 Дружественият капитал е с номинална стойност 20 / Двадесет/ лева, който към момента на учредяването е внесен изцяло в брой в деня на регистрация на дружеството в Агенцията по вписванията.

7.2.Капиталът на дружеството е разпределен в 2 дял по 10 /Десет/ лева един дял.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ

Чл.8.1. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

8.2. Загубите, според годишния баланс, се покриват от резервите на дружеството.

8.3. Дружественият капитал не може да бъде намаляван под 20 / Двадесет/ лева.

III. УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9.1. Дружеството се представлява и управлява от собственика или от упълномощено от него лице.

9.2. Органите на управление на дружеството са : собственикът и управителят /ите/, когато собственикът назначи такъв /такива/.

9.3. За управител на дружеството се назначава **НИКОЛАЙ КОСЕВ,** който към момента на учредяване на дружеството е и собственик на капитала.

С О Б С Т В Е Н И К

Чл.10.1. От изключителна компетентност на собственика са следните решения :

1. Изменение и допълване на устава ;
2. Прехвърляне на дружествен дял на трето лице ;
3. Приемане на годишният отчет и баланса, разпределение на печалбата и вземане решение за нейното изплащане ;
4. Назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност ;
5. Намаляване и увеличаване на дружествения капитал ;
6. Откриване и закриване на офиси и клонове в страната и чужбина ,участие в други дружества ;
7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, на вещни права върху тях и обременяването им с тежести ;
8. Предявяване на искове на дружеството срещу управителя и други назначени от собственика лица.
9. Назначаване на представители за водене на процеси срещу назначени от собственика лица.
10. Други въпроси, предвидени в закона ;

10.2.Решенията на собственика се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

10.3. Собственикът може да упълномощава трети лица с всички или с част от правата, относно дружеството. Представителите на собственика трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъдат изрично посочени.

У П Р А В И Т Е Л

Чл.11.1. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или определен от него управител. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание , за което се съставя протокол в съответната за решенията на ОС форма.

11.2. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството да го представллява и упълномощава други лица със своите права по закон.

11.3. **УПРАВИТЕЛЯТ** :

1. Организира изпълнението на решенията на собственика ;
2. Изготвя и предлага за одобрение от собственика на отчета и баланса;
3. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и управлението на неговото имущество ;
4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, освен с тези, които се назначават от собственика

11.4. Управителят –текущо или при поискване информира собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация.

11.5. Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, започне производство по несъстоятелност, както и във всички случаи на опасност за икономическа стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на собственика.

11.6. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с този учредителен акт, се уреждат с договор.

11.7. Без съгласие на дружеството управителят няма право :

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки ;

б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност ;

в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

11.8. Ограниченията на чл.11.6. се прилагат , когато се извършва дейност , сходна с тази на дружеството.

IV. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.12.1. Стопанската дейност на дружеството е с 12 месечна продължителност, като започва от 01 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 2012 година.

12.2. В края на стопанската година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя :

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството ;

б/ сметка "Печалби и загуби"

Чл.13.1. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията за всички задължения и данъци.;

13.2. Чистата печалба на дружестото се разпределя, както следва :

- отделят се съответните отчисления за фондовете, ако има такива;
- оставаща част от печалбата се разпределя свободно в дружеството ;

V. Ф О Н Д О В Е

Чл.14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове.

Чл.15. Размерът на отисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. Дружеството се прекратява :

а/ с решение на собственика ;

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

в/ поради несъстоятелност, обявена от съда ;

г/ по решение на Окръжния съд в предвидените от търговския закон случаи ;

Относно неуредените в този учредителен акт случаи, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

СОБСТВЕНИК : 