УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност
„НЮПЛАН“ ЕООД
София, България

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Настоящият устав урежда въпросите, свързани с учредяването, съществуването и прекратяването на еднолично търговско дружество, чийто капитал е разделен на дялове – еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, различно от собственика на капитала.

(3) Дружеството се образува въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско и търговско законодателство.

Чл.2 (1) Дружеството ще извършва търговската си дейност под наименованието (фирмата) „НЮПЛАН“ ЕООД. На чужд език наименованието на дружеството ще се изписва с латински букви, както следва: NEWPLAN Ltd.

(2) Седалището на Дружеството е в гр. София. Адресът на управление на дружеството е: Република България, гр. София, 1504, Столична община, район „Оборище”, бул. „Янко Сакъзов” № 54, вх. А, ет. 4.

Чл.3 Предметът на дейност на Дружеството обхваща: производство и търговия със селскостопански култури; търговия със зърно; складова дейност; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки, вещи, права и задължения с цел продажба; комисионни, спедиционни и превозни сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос и износ; търговско представителство и посредничество, както и всякакви други търговски сделки.

Чл.4 Дружеството се учредява за неопределен срок или под друго прекратително условие.

Чл.5 Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции, както и като учредител в новосъздадени дружества.

Чл. 6 (1) Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество.

(2) Собственикът отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на внесената от него дялова вноска в капитала на Дружеството.

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО

Чл.7 (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 (хиляда) лева и принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала , като е разпределен в 1000 (хиляда) дяла на стойност 1 (един) лев всеки един.

(2) Капиталът по предходната алинея е внесен в пълен размер при учредяване на дружеството като парична вноска в брой в лева по банкова сметка на Дружеството.

(3) Непарична вноска може да бъде направена при увеличаване на капитала, по реда на чл. чл. 72 и 73 от ТЗ.

Чл.8 (1) Капиталът на Дружеството се увеличава или намалява по реда и при условията, предвидени в чл.148–153 от ТЗ.

(2) Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала. С решението си за увеличаване на капитала собственикът определя начина, по който ще се увеличи капиталът, размерът на дяловете, видът на вноските, редът и сроковете за записването и изплащането на дяловете.

(3) Решението на едноличния собственик за намаляване на капитала съдържа целите на намаляването, размерът му и начина на извършването му.

Чл.9 (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица чрез сделки или чрез универсално правоприемство, включително наследяване по закон или завещание.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър.

Чл.10 (1) По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат правени допълнителни парични вноски за срок и при лихва, определени в решението на собственика. Тези вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните парични вноски се връщат, освен ако едноличният собственик на капитала не е решил друго с решението по ал.1.

Чл. 11 Дружеството при необходимост може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, начинът на използване на набраните във фондовете средства, както и предназначението на фондовете се определят от едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, и които са от неговата компетентност съгласно чл.147 ТЗ.

(3) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон за всички решения на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

(4) Ако няма назначен управител, Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично на основание чл.147, ал.1 ТЗ. Ограниченията по чл.142 от ТЗ (Забрана за конкурентна дейност) не се прилагат по отношение на едноличния собственик на капитала, когато той управлява и представлява Дружеството лично.

Чл.13 (1) Управителят на Дружеството се назначава от едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването Управителят декларира, че е запознат със съдържанието на Устава и се задължава да го спазва.

(2) Когато управителите са повече от един, едноличният собственик на капитала с решението за избора им определя начина, по който всеки един от тях ще представлява Дружеството.

(3) Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството, съобразно законите и учредителния акт на дружеството;
2. изготвя годишния финансов отчет, баланса и доклад за дейността на Дружеството и ги предлага за одобрение на едноличния собственик на капитала;
3. разработва програма за стопанска дейност на Дружеството за всяка календарна година и я представя на едноличния собственик на капитала за одобрение;
4. представлява Дружеството и сключва текущите му сделки;
5. стопанисва имуществото на Дружеството;
6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик на капитала.

Чл. 14 (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно от едноличния собственик на капитала, когато нарушава грубо своите задължения, ръководи неефективно Дружеството и лошо стопанисва имуществото му, както и ако извършва забранена от закона конкурентна дейност.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
3. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
4. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност.

Чл. 16 (1) При прекратяване на Дружеството в случаите по чл. 15, ал. 1, т.т 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала или съдът не назначат друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава XVII от Търговския закон.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17 (1) Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и решение за него е взето от едноличния собственик на капитала.

(2) Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му от едноличния собственик на капитала.

Чл.18 (1) Заглавията на отделните членове на този Устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

(2) За неуредените в този Устав въпроси се прилага българското търговско и гражданско законодателство.

Едноличен собственик на капитала
на „НЮПЛАН“ ЕООД

Люба Иванова Георгиева