

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

за

образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес 30.01.2017г. в съответствие с разпоредбите на Търговския Закон и другите нормативни актове на Р. България, се състави настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ във връзка с извършени промени в правноорганизационната форма на дружество с ограничена отговорност, както следва:

I.ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Едноличният собственик на дружеството, наричан оттук нататък СОБСТВЕНИК учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Глава XIII Раздел I от Търговския Закон с ФИРМА „ДЕНИСС“ ЕООД, наричано оттук нататък ДРУЖЕСТВОТО. На чужд език наименованието на дружеството ще се изписва по следния начин: „DENISS“ LLC (Ltd.)

Дружеството е юридическо лице.

2. СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в гр.Варна, а АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ: бул.„Княз Борис I“ №31.

3.Едноличен собственик на капитала на дружеството е Стойчо Добрев Стойчев, с ЕГН: 7302110947, с постоянен адрес: гр.Варна бул.„Княз Борис I“ №31.

4. Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВСЯКАКЪВ ВИД ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ - РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ХОТЕЛИЕРСТВО, ОКАЗИОННА, КОМИСИОННА ТЪРГОВИЯ, ПРОДАЖБА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АЛКОХОЛНИ И БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, ЗАХАРНИ И ТЕСТЕНИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ИЗДЕЛИЯ; РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВИЯ С ЛЕКАРСТВА; МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА; ХИМИЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ИЗКУПУВАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ; ЗАСТРАХОВАТЕЛНА И РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ; ИЗКУПУВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И ТЪРГОВИЯ С ЖИВОТНИ; ЖИВОТИНСКА И СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ; СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА И УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО С ТАКАВА ТЕХНИКА; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ - ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА С ВСИЧКИ ВИДОВЕ МПС ЗА РАЗВИТИЕТО НА ТУРИЗМА И ТРАНСПОРТНИТЕ УСЛУГИ; СТРОИТЕЛСТВО И СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ; ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ И ТЪРГОВИЯ С ФИРМИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗПОС НА СТОКИ, КАСАЕЩИ ПРЕДМЕТА НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.

5. Дружеството се управлява и представлява от УПРАВИТЕЛЯ - Георги Димитров Добринов, с ЕГН: 6002231020, с постоянен адрес: гр.Варна ул. „Пирин“ №8 вх.А ет.2 ап.6.

II.ИМУЩЕСТВО

6. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

Придобитото от дружеството, вкл. изработеното по негова поръчка и с негови средства е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негова поръчка.

7. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева), разпределени в 100 (сто) дяла по 50 (петдесет) лева всеки - всички собственост на едноличния собственик на капитала. Внесен капитал – 3 500 лв. (три хиляди и петстотин лева).

III.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

8. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

9. Едноличният собственик решава въпросите от компетентност на Общото събрание, а именно:

- а) Изменя и допълва Учредителния акт.
- б) Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- в) Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- г) Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
- д) Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- е) Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- ж) Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- з) Взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
- и) Взема решения за допълнителни парични вноски.
- й) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

10. Управителят има следните правомощия:

- а) Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.
- б) Представява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица. При няколко управители, всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е взето решение от Едноличния собственик за разпределение между тях на функциите им и сферата на дейност.
- в) Името на Управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверено съгласие и декларация за подписа.

11. Ако действащото законодателство изисква това годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори. Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

12. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде Управител на същото.

13. Едноличният собственик има право на дивидент, както и на ликвидационна квота при евентуално прекратяване на дружеството.

14. Едноличният собственик е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок и да оказва съдействие за осъществяване на дейността на дружеството.

V. ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

15. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.

16. Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, се прекратява:

- а) При смърт или поставяне под пълно запрещение.
- б) При изключване.
- в) При прекратяване с ликвидация - за юридическите лица.
- г) При обявяване в несъстоятелност.

17. Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличния собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.

18. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

19. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

20. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл.150 и чл. 151 от Търговския закон.

В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши:

- чрез намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

21. Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на намаляването. Съгласие на кредиторите с намалението се предполага, ако в 3-месечен срок от обнародването те не са изразили писмено несъгласието си. Вписване на намалението се прави след изтичане на срока по предходната алинея. На съдружниците се правят изплащания поради намаляване на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

22. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик.;
- чрез вливане или сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- в предвидените от закона случаи.

23. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

24. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

25. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото ни законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - по един за Едноличния собственик и един за Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

