

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ- УСТАВ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Ледър Сенчъри" ЕООД

Днес, 12.02.2016 г., в гр. София, долуподписаният, Георги Михайлов Гръменов с ЕГН. 8501146780 и л.к. № 644880639, издадена на 03.10.2013 г. от МВР-София с постоянен адрес. гр. София ж.к. „Красно село“, кв. „Борово“ бл. 218, вх. Б, ет. 6, ап. 40, приех настоящия учредителния акт за създаването на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Ледър Сенчъри" ЕООД, наричано по-долу само „ДРУЖЕСТВОТО“.

РАЗДЕЛ I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този учредителен акт-устав урежда образуването, организационното устройство и дейността на ДРУЖЕСТВОТО, като самостоятелно юридическо лице, чийто капитал е разделен на дялове.

Чл. 2. ДРУЖЕСТВОТО се образува съобразно с разпоредбите на Търговския закон, другите действащи нормативни актове, както и правилата на настоящия учредителен акт

Чл. 3 ДРУЖЕСТВОТО може да разкрива представителства и клонове в страната и чужбина.

Чл. 4. ДРУЖЕСТВОТО може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

РАЗДЕЛ II ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Търговската фирма на ДРУЖЕСТВОТО е „Ледър Сенчъри“ ЕООД, което може да се изписва и на латиница и се транскрибира по следния начин: „Leather Century“ Ltd.

Чл. 6. Седалището и адреса на управление на ДРУЖЕСТВОТО е: гр. София, бул. „Цар Борис“ III, 165А, ет. 7, ап. 13, София 1303

Чл. 7 ДРУЖЕСТВОТО се създава за неопределен срок.

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО има следния предмет на дейност: Покупка-продажба на суровини, покупко-продажба, обработка и преработка на сурови кожи и изделия от кожа, покупко-продажба на химически и фармацевтични продукти, препарати и медицински изделия след получаване на нужното разрешение, извършване на анализи, маркетингови проучвания, консултантска дейност, в т.ч. пазарен анализ на потребители и сегменти, изработване на стратегии, изследване индекса на потребителската удовлетвореност, провеждане на контрол на качеството, както и всяка друга незабранена от закона стопанска дейност.



РАЗДЕЛ III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 9 Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е на стойност 300 /триста/ лева, внесен изцяло към момента на подписване на настоящия учредителен акт-устав.

Чл. 10. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен на 30 /тридесет/ еднакви дяла по 10 /десет/ лева всеки от тях.

Чл. 11 Всичките 30 / тридесет/ дяла са поети изцяло от едноличния собственик на капитала: Георги Михайлов Гръменов с ЕГН. 8501146780

Чл. 12. Дружествените дялове са неделими. Не могат да бъдат предоставяни дялове с отстъпка.

Чл. 13. Новоприетите съдружници са длъжни да внесат дяловото си участие не по-късно от 10 дни от датата на приемането им.

Чл. 14. Увеличаването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез:

- 1 увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
- 3 приемане на нови съдружници.

Чл. 15 Намаляването на капитала се извършва с решение на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО чрез.

- 1 намаляване стойността на дяловете;
2. връщане дела на прекратил участието си съдружник, респ. изплащане на наследниците на дела на починал съдружник;
- 3 освобождаване от задължението за внасяне на неизплатената част от дела от капитала.

Чл. 16. (1) Наследниците на починал съдружник-учредител стават членове на ДРУЖЕСТВОТО по право. Своего желание за участие в ДРУЖЕСТВОТО те могат да изразят в писмена молба до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО, в която заявяват, че приемат условията на настоящия учредителен акт-устав.

(2) Когато наследниците не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО те получават дела на своя наследодател в пари.

(3) Когато само някои от наследниците не желаят да участват в ДРУЖЕСТВОТО те получават припадащата се част от дела на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват припадащите им се части като дялове от капитала, ако оставащите дялове не могат да се разделят съразмерно на наследниците.

РАЗДЕЛ IV ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 17 За преодоляване на временни финансови затруднения или за удовлетворяване на неотложни парични нужди Общото събрание може със свое решение да задължи съдружниците да направят допълнителни парични вноски.

РАЗДЕЛ V ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са Общо събрание и Управител.

Чл. 19 (1) Правата и задълженията на Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО се осъществяват от едноличния собственик на капитала на дружеството Георги Михайлов Гръменов с ЕГН. 8501146780

(2) Управителят участва в заседанията на Общото събрание със съвещателен глас ако не е съдружник.

Чл. 20. Общото събрание се свиква два пъти годишно на редовни заседания от Управителя. Извънредно заседание може да бъде свикано от Управителя по негова преценка или когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и по искане на съдружници, които притежават над 1/10 от капитала, като посочат целта му

Чл. 21 Общото събрание на съдружниците има следните права.

- 1 изменя и допълва устава;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и изключва съдружници;
- 3 взема решение за увеличаване или намаляване на капитала,
4. взема решение за допълнителни парични вноски;
- 5 приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. взема решение за реорганизация или прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
- 7 взема решение за откриване или закриване на представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина;
8. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;
- 9 взема решение за предявяване на иски срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процесите;
10. избира Управителя и го освобождава от отговорност и определя възнаграждението му;
- 11 избира контролор(и) и проверители;
12. определя стратегията, приема програми и планове за дейността на ДРУЖЕСТВОТО
- 13 приема вътрешните документи;
14. взема решение за съществена промяна в предмета на дейност;
- 15 взема решения за придобиване и предоставяне на лицензии, ноу-хау, участие в търгове и панаири.

Чл. 22. Управителят

- 1 организира, ръководи и контролира дейността на ДРУЖЕСТВОТО и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
2. представява дружеството пред административни, държавни, финансови и данъчни органи както и пред трети лица. Документите издавани от името на Дружеството се подписват от управителя;
- 3 сключва трудовите договори със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, изменя и прекратява трудовите правоотношения, съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинирани наказания за извършени нарушения, дава поощрения;
4. изпълнява функциите, определени от нормативната уредба и осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
- 5 отчита се за дейността си пред Общото събрание.
6. изготвя годишен отчет и баланс на дружеството и ги внася за одобрение пред Общото събрание.

РАЗДЕЛ VI ЧЛЕНСТВО



Чл. 23 Нови членове (съдружници) се приемат в ДРУЖЕСТВОТО при условията на този учредителен акт и в съответствие с нормативната уредба.

Чл. 24. Всеки съдружник може да напусне ДРУЖЕСТВОТО, като отправи 3-месечно писмено предизвестие до Общото събрание на ДРУЖЕСТВОТО. Съдружникът може да бъде освободен и по-рано с решение на Общото събрание.

Чл. 25 Съдружник, който не внесе дяловата си вноска или системно не изпълнява други свои задължения, може да бъде изключен след писмено предупреждение с единодушно решение на Общото събрание. Предложеният за изключване съдружник, респ. неговият представител, не гласува при вземането на решението.

Чл. 26. Имуществените отношения с освободения (напуснал, изключен) съдружник се уреждат на база счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването на участието в ДРУЖЕСТВОТО. Когато основанието за изключване е неизплащането (невнасянето) на дела, изключеният съдружник губи правата си върху вече направените вноски.

РАЗДЕЛ VII ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 27 Дейността ДРУЖЕСТВОТО се прекратява.

- 1 по решение на Общото събрание;
2. при сливане с друго дружество, след решение на Общото събрание, взето с мнозинство;
- 3 по решение на съда в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване в несъстоятелност;
- 5 при спадане на капитала пад законно установения минимум;

Чл. 28. (1) Ликвидационното производство се извършва съгласно правилата на глава 17 от Търговския закон.

(2) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото се разпределя между съдружниците съобразно на дяловото им участие.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29 Учредителният акт влиза в сила от датата на неговото подписване.

Чл. 30. За неуредените с този Учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Едноличен собственик на капитала.

Георги Гръменов

.....

