

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КРОКОС 2013” ЕООД**

Здравко Златинов Костов, ЕГН 5405236820, притежаващ л.к N 643766488., издадена на 21.12.2011г. от МВР – София, учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от Търговския закон и приема следния Учредителен акт на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Устав едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Устава “Дружеството”.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма „Крокос 2013” ЕООД, което на латиница се изписва “Krokos 2013” Ltd.

ЧЛЕН 3

Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Суходол, ул. "Люлинска" № 8Д.

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия устав.

ЧЛЕН 6

/1/ Дружеството има следният **предмет на дейност**: Търговия със строителни материали, търговия със земеделски препарати, семена, насаждения, декоративни растения за озеленяване, вътрешна и външнотърговска дейност, посредничество, агентство и маркетинг, комисионна, спедиционна, складова и транспортна дейност, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на всякакъв вид услуги в областта на

търговията с хранителни продукти и стоки за широко потребление, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

/1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 20 /двадесет/ лева, разпределени в 4 дяла, всеки с номинална стойност по 5 (пет) лв, изцяло внесен към момента на учредяване.

/2/ Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик **Здравко Златинов Костов**, ЕГН 5405236820

ЧЛЕН 9

/1/ Капиталът на Дружеството може да бъде променен с решение на едноличния собственик.

/2/ Създаването на парични фондове и конкретният размер на отчисленията за тях се определя с решение на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

ЧЛЕН 10

/1/ Едноличният собственик на Дружеството:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 11

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 12

- /1/ Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от едноличния собственик.
- /2/ Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на едноличния собственик.
- /3/ Управителят се избира и освобождава с решение на едноличния собственик
- /4/ Управителят:
 1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
 2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
 3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от едноличния собственик;
 4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
 5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия до размера на регистрирания капитал;
 6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
 7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този устав и решенията на едноличния собственик и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик;
 8. представя на едноличния собственик предложения за изменения на Устава, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

ЧЛЕН 13

- /1/ Управителят се отчита веднъж годишно за дейността си пред едноличния собственик
- /2/ Едноличния собственик може по всяко време да дава на управителя задължителни нареждания и да им иска отчет.
- /3/ Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.



/4/ Управителят може да бъде освободен от длъжност с решение на едноличния собственик при наличие на основание, предвидено в договора за управление, сключен между управителя и Дружеството.

ЧЛЕН 14

Управителят получава за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

ЧЛЕН 15

/1/ Дружеството се представлява от управителя/ управителите.

Ако е назначен един управител, той представлява Дружеството самостоятелно. Ако са назначени повече управители, те представляват Дружеството съобразно решението на едноличния собственик.

/2/ Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, ако е налице решение на едноличния собственик.

/3/ При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от негова компетентност.

ЧЛЕН 16

Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

КОНТРОЛЪОР

ЧЛЕН 17

По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде избран контролор. Неговото правно положение се определя със същото решение.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

СЧЕТОВОДСТВО

ЧЛЕН 18

/1/ Дружеството води двустранно счетоводство.

/2/ Стопанската година приключва с годишен счетоводен отчет на Дружеството към 31 декември, който се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

/3/ Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

/4/ Управителят представя за одобрение от едноличния собственик и отчет за дейността си, както и предложение за използване на печалбата.

ЧЛЕН 19

Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31 декември същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛЕН 20

Дружеството се прекратява:

1. по решение едноличния собственик
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда в случаите по чл. 155 от ТЗ.

ЧЛЕН 21

/1/ След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация.

/2/ Ликвидаторите се назначават от едноличния собственик.

/3/ Ликвидаторите представляват Дружеството в периода на ликвидацията и имат правата на Управителя.

/4/ Ликвидаторите могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявления към Дружеството могат да се приемат и от един ликвидатор.

ЧЛЕН 22

/1/ Ликвидаторите съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, които пояснява баланса.

/2/ Ликвидаторите представят баланса пред едноличния собственик на капитала. След приемането му едноличния собственик ги освобождава от отговорност.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в Р. България законодателство.

Този акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



Здравко Златинов Костов