УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„КОНСУЛТА-М“ ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, с Протоколно решение на едноличния собственик на капитала се прие настоящият Учредителен акт на „Консулта-М“ ЕООД със следното съдържание:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. С протоколно решение на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България с фирма „Консулта-М“ ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт „Дружеството” и се прие настоящият Учредителен акт.

СТАУТ

Чл.2. (1). Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Груди Йовчев Иванов,

(2). Дружеството е търговец по смисъла на Търовския Закон.
(3). Дружеството е юридическо лице, отделно от неговите членове и отговаря за задълженията си със своето имущество.

ФИРМА

Чл.3. (1) Фирмата на Дружеството е „Консулта-М“ ЕООД.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.4. (1). Седалището и адресът на управление на Дружеството е: с. Деветинци, П.К. 8474, община Карнобат, Област Бургас.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има предмет на дейност: международен транспорт, спедиция, търговски сделки със стоки и услуги.

СРОК

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е 2050 лв. (две хиляди и петдесет лева), разпределен в 205 (двеста и пет) дружествени дяла, с номинална стойност 10 лв. (десет лева) всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен.

(3) Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно правилата на Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.8. (1). Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

- Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
- Приема и изключва съдружници;
- Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- Приема годишния отчет и баланса;
- Разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- Избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; взема решения за разпореждане с права на Дружеството;
- Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- Взема решение за допълнителни парични вноски;

(2). За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол на едноличния собственик на капитала в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

(3). Дружеството се представлява и управлява от Управител.

(4). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобрзно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Дружеството се прекратява:

- По решение на едноличния собственик на капитала;
- При преобразуване;
- При обявяване в несъстоятелност;
- По решение на съда, в предвидените в закона случаи;

Дружеството не се прекратява при смърт на Едноличния собственик на капитала, а дружествения му дял се поема от неговите наследници;

ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица, едноличното дружество с ограничена отговорност се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което отменят настоящия Учредителен акт.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.11. Измененията и допълненията към настоящия Учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала. Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообрази екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един за Агенция по вписванията, за банка и за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

.....

(Груди Йовчев Иванов)