УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ

На дружество с ограничена отговорност

"КРЕАПОЛ 63"ЕООД

Днес 17.08.2022г. на основание чл.113, във връзка с чл.147, ал.1 и 2 от Търговския закон, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩА

Член 1

С настоящият акт - устав се образува Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност/еднолично ООД/ по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование **" КРЕАПОЛ 63"ЕООД**.

Член 2

Седалище и адрес на управление на дружеството е Република България, гр. Варна, обл. Варна, ул. Иван Кацарски 4ет.5 ап.29

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3

/1/ Предметът на дейност на дружеството: Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; счетоводни услуги; абонаментно счетоводно обслужване; организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството; Туристически услуги; Търговия с хранителни и промишлени стоки; транспортни услуги в страната и чужбина; производство, търговия и реализация на селскостопанска продукция; както и всякакви други дейности, незабранени от Закон, Указ или друг Нормативен Акт; след снабдяване с лиценз за съответните дейности , за които се изисква такъв.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

/3/ Дружеството се образува без срок и се счита да учредено от датата на вписване н Търговския регистър.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 4

Едноличен собственик на дружеството е Галина Красимирова Петрова, постоянен адрес

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 5

/1/Капиталът на дружеството се определя в левове и в размер на 8000,00 /Осем хиляди / лева, от които към датата на заявлението са внесени 8000.00 /Хиляди лева/ лева.

/2/Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки от които е на стойност 80/Осемдесет/лев.

Член 6

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Член 7

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под 2,00 лв. /два лева/.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 8

/1/ Едноличният собственик може да управлява и представлява дружеството, може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представянето, стига да не са определени от Закона като изключителна компетентност на собственика.

/3/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия акт – устав са възложени за решаване изключително от едноличния собственик на дружеството.

/4/ При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия акт – устав.

/5/ Управителят има следните правомощия :

1. Представлява дружеството.
2. Решава въпроси относно вътрешното функциониране но дружеството с неговите външни отношения.
3. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на дружеството.
4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
5. Сключва всички видове трудови договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват само с решение на едноличния собственик на дружеството в съответствие с действащото законодателство.
6. Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания.
7. Извършва всякакви дейности, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав.
8. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.

Член 9

/1/ Собственикът на дружеството :

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала.

4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Дружеството се представлява от назначен от собственика управител.
8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
10. Определя и контролира разходите на дружеството.
11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
12. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
13. Подписва всички видове документи, издавани от дружеството, включително запис на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
14. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на имоти и прехвърляне на вещни лица.
15. Сключва договори за заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
16. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав.
17. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
18. Създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби. В решението на собственика се определят и задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определят дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.
19. Взема решение за приемане на други съдружници.
20. За решенията на едноличния собственик се съставя и подписва протокол.

Член 10

/1/ Дружествени книги

1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.
2. В книгата за дяловете се вписва размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
3. Собственикът отговаря за редовното водене на дружествените книги.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11

/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му до 31 декември 2022 година.

/2/ В края на всяка стопанка година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя :

а/ годишен отчет, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б/ сметка „печалби и загуби"

Член 12

/1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат разходи, всички загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба се разпределя както следва :

1. Определят се съответните отчисления на дружеството;
2. 2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Член 13

Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Член 14

Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ДИВИДЕНТИ

Член 15

Размерът на дивидентите се определя от едноличния собственик на дружеството. Изплащането им се удостоверява с разписка.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 16

/1/ Дружеството се прекратява :

По решение на собственика.

1. Чрез сливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
2. Поради несъстоятелност, обявена от съда.
3. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи.
4. Със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 17

Относно неуредените въпроси в този Учредителен акт – устав се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : .....

/Галина Петрова/