

НОВ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на **дружество с ограничена отговорност** **“ПОЛИБОТАМ ТИЙМ”**

1. Днес, 22.10.2018г. долуподписаните, МАРГАРИТА РУСЕВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: 7003221538, АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ, с ЕГН: 7901205042 и ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА, с ЕГН: 5005088375, взехме решение да се приеме нов учредителен акт на ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ПОЛИБОТАМ ТИЙМ”.

2. ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Фирменото наименование на дружеството е “ПОЛИБОТАМ ТИЙМ” ООД.

3. СЕДАЛИЩЕ

Седалището на дружеството е в град Варна, ул. “Овчо Поле” № 32, магазин: 2;

4. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Адресът на управление на дружеството е: град Варна, ул. “Овчо Поле” № 32, магазин: 2;

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; КАКТО И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

6. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок.

7. УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЕТО:

7.1. Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

7.2. Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

8. ПЕЧАТ

8.1. Дружеството има печат с надпис “ПОЛИБОТАМ ТИЙМ” ООД – гр. Варна.

8.2. В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

8.3. В международната си кореспонденция Дружеството използва печат, в който надписът е на английски език.

9. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

9.1. Дружеството е юридическо лице, което работи за собствена сметка и възниква от вписването си в Търговския регистър, към Агенция по вписванията.

9.2. Учредителят може да извършва дейност от името на дружеството преди възникването му, като изрично се отбелязва, че то е в процес на регистрация. Учредителят носи отговорност за поетите задължения. Поетите права и задължения преминават върху него след възникването му.

9.3. Дружеството извършва търговска дейност в страната и чужбина.

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

10. КАПИТАЛ

10.1. Капиталът на дружеството е в размер на 400 /четиристотин/ лева.

10.2. Капиталът е разпределен на 40 /четиридесет/ дяла от по 10,00 /десет/ лева всеки един.

10.3. Към датата на промяната в обстоятелства на дружеството са внесени 100% в размер на 400 лева от капитала.

11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КАПИТАЛА

11.1. Дяловете от капитала на дружеството принадлежат на съдружниците както следва:

- за МАРГАРИТА РУСЕВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: 7003221538 – 4 (четири) дяла на стойност по 10,00 (десет) лева всеки един или общо в размер на 40 (четиридесет) лева, представляващи 10 % от капитала на дружеството;
- за АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ, с ЕГН: 7901205042 - 6 (шест) дяла на стойност по 10,00 (десет) лева всеки един или общо в размер на 60 (шестдесет) лева, представляващи 15 % от капитала на дружеството;
- за ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА, с ЕГН: 5005088375 – 30 /тридесет/ дяла на стойност по 10,00 (десет) лева всеки един или общо в размер на 300 (триста) лева, представляващи 75 % от капитала на дружеството;

11.2. Приемането на други съдружници се извършва при спазване на изискванията на ТЗ, като се подписва договор между учредителя и другите съдружници.

12. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Имуществото на дружеството се състои от капитала, пари, вещи и вещни права, ценни книги, недвижими имоти, дялови участия в други дружества вземания, задължения и други, придобити в резултат на дейността.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ НА КАПИТАЛА.

13.1. Съдружниците на капитала имат право да участват в разпределението на печалбата, да бъдат осведомявани за хода на дружествените дела, да преглеждат книгата на дружеството и право на ликвидационен дял.

13.2. Съдружниците на капитала са длъжни да изплатят или внесат дяловата си вноска, да участвуват в управлението на дружеството, да оказват съдействие за осъществяване на неговата дейност както и да изпълняват взетите решения..

13.3. Съдружниците на капитала не дължат лични усилия и труд за осъществяване на дейността на дружеството.

14. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

14.1. Дружеството се управлява и представлява от Управител.

14.2. Управител на дружеството ще бъде: ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА, с ЕГН: 5005088375, чийто образец е приложен към Търговския регистър;

14.3. Управителя на дружеството се ангажира с отговорността на дружеството и сключва договори с трети лица.

14.4. Управителя организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание и управлява по сключен договор за управление.

15. ДОГОВАРЯНЕ.

МАРГАРИТА РУСЕВА ДИМИТРОВА, с ЕГН: 7003221538, АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ, с ЕГН: 7901205042 и ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА, с ЕГН: 5005088375, в качеството си на съдружници на капитала в „ПОЛИБОТАМ ТИЙМ“ ООД, упълномощават ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА, с ЕГН: 5005088375, в качеството си на управител на „ПОЛИБОТАМ ТИЙМ“ ООД да договаря и сключва сделки.

16.УПРАВЛЕНИЕ НА ООД

Съдружниците на капитала на „ПОЛИБОТАМ ТИЙМ“ ООД, управляват и представляват дружеството и могат да вземат решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото, а именно:

- 1.Изменят и допълват Устройствения акт.
- 2.Приемат годишния отчет и баланс на дружеството.
- 3.Разпределят печалбата и вземат решение за нейното изплащане.
- 4.Вземат решения за формиране на фондове или увеличаването на капитала.
- 5.Избират Управители на дружеството, определят възнаграждението им и ги освобождават от отговорност.
- 6.Вземат решение за откриване и закриване на клонове и филиали на дружеството и за участие на дружеството в други дружества.
- 7.Вземат решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещи и вещни права, както и за тяхното обременяване.
- 8.Вземат решение за предявяване на иски от дружеството срещу Управителите и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях.
- 9.Вземат решение за внасяне на допълнителни парични вноски в ООД.
- 10.Вземат решение по въпроси, свързани с дейността на ООД, поставени от Управителите.
- 11.Освобождават Управителите от длъжност.
- 12.Представяват дружеството.
- 13.Решават въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
- 14.Определят и контролират разходите на дружеството.
- 15.Сключват трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
- 16.Подписват всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и уреждат задълженията на дружеството, приемат и прехвърлят ценни книжа на трети лица.
- 17.Сключват всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими или прехвърляне на вещни права.
- 18.Сключват заеми от името на дружеството и решават въпросите по условията на заемите.
- 19.Извършват всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт.
- 20.Разработват проекти за годишни и перспективни планове на дружеството.
- 21.Създават поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби.
- 22.В решението на съдружниците се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност, с решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.
- 23.Вземат решение за приемане и на други съдружници.

17. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБА И ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

- 17.1.Печалбата на дружеството, образувана след данъчното облагане се разпределя от съдружниците на капитала.
- 17.2.По решение на ОС дружеството може да образува фондове със специално предназначение.
- 17.3.Загубите на дружеството се покриват чрез допълнителни парични вноски от съдружниците на капитала, които дружеството възстановява безлихвено в

едногодишен срок или чрез някой от дружествените фондове стига това да е допустимо.

18. ТЪРГОВСКИ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

18.1. Дружеството води всички книги, които се изискват от Закона за счетоводството, в които се отразява движението на дружественото имущество.

18.2. Годишните счетоводни отчети се съхраняват от съдружниците на капитала.

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

19.1. Дружеството може да бъде прекратено по решение на съдружниците на капитала, както и във всички останали, предвидени от закона случаи.

19.2. В случаите на прекратяване по решение на съдружниците на капитала, последните действат като ликвидатори или определят друго лице, което да извърши ликвидацията според изискванията на закона.

19.3. Дружеството се прекратява след изтичане на 1 година от настъпване смъртта на единия от съдружниците на капитала. В този срок наследниците са длъжни да заявят дали желаят да продължат дейността на дружеството и да впишат съответните промени в търговския регистър.

20. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

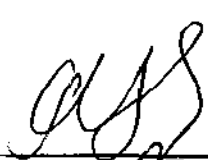
20.С приемането на нов съдружник дружеството приема учредителен договор съгласно изискванията на закона, стремежки се изцяло да запазят разпоредбите на този учредителен акт, който се обезсилва.

21. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

За неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в 4 еднообразни екземпляра - по един за съдружниците на капитала, един за архива на дружеството и един за Агенция по вписванията.

СЪДРУЖНИЦИ НА КАПИТАЛА:

1. 
/МАРГАРИТА РУСЕВА ДИМИТРОВА/

2. 
/АНГЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНГЕЛОВ/

3. 
/ЛИЛИЯ ПЕТРОВА РУСЕВА/