

АКТ – УСТАВ

Днес, / /2020г., едноличният собственик на капитала ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ, ЕГН 8008186508, ПРИЕМА акт – устав на Еднолично дружество с ограничена отговорност, при условията, посочени по-долу в настоящия акт-устав:

Член 1: Учредяване

/1/ На основание чл. чл.113 и 114 ТЗ едноличният собственик е учредил еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице.

Член 2: Наименование

Дружеството ще упражнява занятието си под фирма АнКеар и тази фирма ще се вписва във всички негови документи. Наименованието ще се изписва и на латиница по следния начин: AnCare

Член 3: Седалище и адрес

Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. София 1309, район Красна поляна, ж.к. Илинден 13, вх. 4. ет. 1, ап. 1

Член 4: Срок на дружеството

Дружеството е учредено за неограничен срок.

Член 5: Предмет на дейност

/1/ Предметът на дейност на дружеството е: Производство на ветеринарно-медицински препарати; хуманни лекарствени средства; синтетични субстанции; козметични изделия; алуминиеви туби и аерозолни флакони; търговия в страната и чужбина; маркетинг, научно-изследователска, развойна, инвеститорска и строителна дейност, услуги и други незабранени от закона дейности.

Член 6: Капитал

/1/ Капиталът на дружеството е 2 /два/ лева, разделен на 2 /два/ равни дяла, всеки от които на стойност 1 /един/ лев.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Член 7: Дялове

/1/ Едноличният собственик ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ, ЕГН 8008186508 притежава всичките 2 /два/ дяла на обща стойност 2 /два/ лева.

/2/ Дяловете са прехвърляеми в съответствие със следното:

прехвърлянето на дял от едноличния собственик на трето лице се извършва по решение на едноличния собственик на дружеството за извършване на прехвърлянето.

/3/ Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в търговския регистър.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Член 8: Управителни органи на дружеството

Управителни органи на дружеството са:

1. Общото събрание на съдружниците
2. Управител

Член 9: Общо събрание на дружеството

- /1/ При учредяване на настоящото дружество едноличният собственик решава всички въпроси от компетентността на общото събрание.
- /2/ Управителят на дружеството, в случай, че е назначен такъв от едноличния собственик, участва на заседанията на общото събрание със съвещателен глас.
- /3/ Общото събрание има изключителна компетентност за решаване на следните въпроси:
1. изменя и допълва дружествения договор;
 2. приема и изключва съдружници;
 3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 6. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 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
 10. взема решение за прекратяване на дружеството
- /4/ Решенията по въпроси, които са от изключителната компетентност на общото събрание се вземат от едноличния собственик на дружеството.
- /5/ Общото събрание взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството.
- /6/ Общото събрание се свиква от едноличния собственик на дружеството най-малко веднъж годишно.

Член 10: Управител

- /1/ Дружеството се ръководи от управителя ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ, ЕГН 8008186508, съгласно закона, учредителния договор и решенията на общото събрание.
- /2/ Управителят представлява дружеството пред съдилища, арбитражи, държавни, общински и други административни органи, банки, други дружества и всички останали физически и юридически лица.
- /3/ Управителят има право:
1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 2. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
 3. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- /4/ При ликвидация на дружеството за ликвидатор се определя Управителят при липса на решение на общото събрание в друг смисъл.

Член 11: Приемане на нови съдружници

- /1/ Приемането на нови съдружници в дружеството се извършва по реда на чл.9, ал.4 във вр. с чл.9, ал.3, т.2 от този договор по тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър.
- /2/ Нов съдружник може да бъде приет чрез увеличаване на капитала на дружеството или чрез прехвърляне на дял от едноличния собственик.

Член 12: Отговорност

- /1/ Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на направените дялови вноски в капитала.
- /2/ Върху имуществото на дружеството не може да се налага заповест или възбрана за задължения на собственика. Не се допуска прихващане на задължение на собственика срещу вземания на дружеството и на задължения на дружеството срещу вземания на собственика.

Член 13: Прекратяване на дружеството

- /1/ Дружеството се прекратява:
1. по решение на собственика;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
 3. при невъзможност за постигане предмета и целите на дружеството;
 4. при обявяване в несъстоятелност;
 5. по решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството при наличие на иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или дейността му противоречи на закона.
- /2/ При прекратяване на дружеството на основание чл.13, ал.1, т.т.1,3,4 и 5 се открива производство по ликвидация.
- /3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ .

Член 14: Спорни въпроси и приложимо право

- /1/ Всички спорове, които могат да се породят в тълкуването и изпълнението на настоящия договор, се решават по доброволен път или се отнасят пред компетентния съд.
- /2/ За всички останали въпроси, които не са уредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на другите гражданско правни нормативни актове в страната.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК



ИВАН НИКОЛАЕВ МИЛЕВ