

У ч р е д и т е л е н а к т

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„МАРБЕЯ 79“ ЕООД

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон с наименование „МАРБЕЯ 79“ ЕООД, а изписвано на чужд език: MARBEYA LTD.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са: обл. Плевен, общ. Плевен, гр.Плевен, п.к. 5800, бул. "Русе" №87, вх.В, ап.5.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: търговия на дребно; търговия на едро; ресторантьорство; ремонт на компютърна техника, на лични и домакински вещи; ремонт и инсталиране на машини и оборудване; рекламна дейност и проучване на пазари; растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности; производство, неклассифицирано другаде; производство на хранителни продукти; производство на облекло; производство на напитки; производство на метални изделия, без машини и оборудване; производство на мебели; производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; операции с недвижими имоти; научноизследователска и развойна дейност; информационни услуги; издателска дейност; други професионални дейности; други персонални услуги; други дейности в областта на културата; дейности по охрана; дейности по обслужване на сгради и озеленяване; дейности по наемане и предоставяне на работна сила; дейности в областта на информационните технологии; консултантски дейности в областта на управлението; даване на имоти под наем; артистична и творческа дейност; административни офис дейности и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност; складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта; специализирани строителни дейности; спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдых; строителство на сгради и съоръжения; сухопътен транспорт; туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации; хотелиерство; както и всяка друга дейност, незабранена от закона; ако за извършване на определена дейност се изисква лиценз (разрешение), дейността ще се извършва след получаване на конкретния лиценз (разрешение);

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, включително с обекти на интелектуалната собственост, на ноу-хау, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин.

(3) Дружеството може да открива клонове и търговски представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

(4) Дружеството се образува за неопределен срок от време и може да се прекрати при условията на настоящия акт и Търговския закон.

III. ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличен собственик на дружеството е Маргарита Петева Бошнакова, ЕГН , с постоянен адрес:

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. (1) Капиталът на дружеството се състои от 5 евро /пет евро/, разпределени на 10 дяла /десет дяла/, на стойност 0.5 евро /петдесет евроцента/ всеки един.

Чл.6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 1 /едно/ евро.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и 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 представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.9 (1) Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. представлява дружеството;
10. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
11. определя и контролира разходите на дружеството;
12. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
13. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
14. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
15. сключва всички договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
16. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
17. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;
18. разработва проекти за годишни и перспективни планове за дружеството;
19. създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят

задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;

20. взема решение за приемане на други съдружници;

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.10(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

Чл.11(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VII. ФОНДОВЕ.

Чл.12. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.13. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.14(1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи;
5. Със смъртта на физическото лице – едноличен собственик, ако наследниците не желаят да продължат дейността;

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Относно всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/МАРГАРИТА ПЕТЕВА БОШНАКОВА/