

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ТМСИ КЪМПАНИ“ ЕООД

Днес, 17 март, 2014 година, в гр. Долна баня, подписаната ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, с ЕГН _____, притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ от МВР – София област, с постоянен адрес: гр. Долна баня, област Софийска, ул. „Бистришка“ № 19А, съставих настоящия Учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала.

Фирма на Дружеството

Чл.2. Фирмата на Дружеството е „ТМСИ КЪМПАНИ“ ЕООД, изписано и на латиница както следва: TMSI COMPANY LTD.

Чл.3. С тази фирма Дружеството се регистрира в търговския регистър и се означава във всички отношения с трети лица.

Чл.4. Фирмата на дружеството, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват във всички дружествени документи.

Седалище и адрес на управление

Чл.5. Седалището на Дружеството е в гр. Долна баня.

Чл.6. Адресът на управление на Дружеството е в град Долна баня, община Долна баня, област Софийска, ул. „Търговска“ №109.

Срок

Чл.7. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Предмет на дейност

Чл.8. Дружеството има следният предмет на дейност :

- добив на подземни богатства строителни материали – речна баластра;
- преработка на инертни материали и търговия с тях;
- строителство;
- всякакъв друг вид търговска дейност, позволена от закона.

Капитал

Чл.9. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева. Отговорността на едноличния собственик е до размера на капитала на дружеството.

Дялове

ВЯРНО СЪОРИГИНАЛА

Чл.10. Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 (два) дяла, всеки един от по 1 (един) лев. Капиталът е внесен изцяло.

Чл.11. Едноличен собственик на капитала на дружеството е: ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА, с ЕГН _____ притежаваща лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР – София област, с постоянен адрес: гр. Долна баня, област Софийска, ул. „Бистришка“ № 19А.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Едноличен собственик на капитала

Чл.12. (1) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(2) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.13. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва настоящия учредителен акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. решава и други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

Вписване на решенията на Едноличния собственик на капитала

Чл.14.(1). Решенията на Едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл.15.(1). Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се представлява от управителя.



(3) В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец на подписа.

(4) Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им.

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на учредителния акт

Чл.16. Този Учредителен акт подлежи на промяна от едноличния собственик на капитала при необходимост и по ред, предвиден в Търговския закон.

Клонове, участие в други дружества

Чл.17. Дружеството може да открива клонове извън населеното място, където се намира седалището на дружеството.

Чл.18. Дружеството може да участва или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения в Търговския закон ред.

Прекратяване на дружеството

Чл.19. Дружеството се прекратява в случаите, предвидени от Търговския закон на РБългария, както и по решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.20. За неуредените от настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



(Цветелина Георгиева Иванова)

