

*УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА
"АНДИ 11" ЕООД*

Днес 02.08.2016 година в град Варна, НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009, притежаващ ЛК N 645791744, изд. на 07.05.2015 год. от МВР Варна, с постоянен адрес: гр.Девня, кв.Повеляново, ул.Украйна 4, в качеството си на Едноличен собственик на капитала, промених настоящият учредителен акт на Дружеството.

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 (1) Фирмата на Дружеството е "АНДИ 11" ЕООД, което на латиница ще бъде изписано по следния начин "ANDI 11" LTD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул.Д-р Пискулиев 3

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2 Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи, с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни, складови, превозни и лицензионни сделки; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и др.услуги, както и всяка друга дейност не забранена със закон.

(2) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4 Едноличен собственик на капитала е НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 10 (десет) лева. Капиталът се разпределя на 10 (десет) дяла по 1 (един) лев всеки. Към датата на подаване на заявлението е внесен целия капитал.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(3) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на чл. 149, 150, 151, 152, и 153 от ТЗ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6 (1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителите: НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ с ЕГН 8104121009 и ТЕОДОРА НАЙДЕНОВА ПЕТРОВА с ЕГН 8308185293, ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО. Управителите на Дружеството имат следните основни права и задължения.

■ ръководят дружествените работи, подписват всички документи, свързани с дейността на дружеството и вземат решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Общото събрание на съдружниците;

■ представляват дружеството пред трети лица и го задължават с подписа си;

■ свикват Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;

■ уведомяват за решението на Общото събрание или изключването на съдружник;

■ разпореждат и контролират за редовното водене на дружествените книги;

■ уведомяват съдружниците за хода на дружествените дела;

■ подготвят заседанията на Общото събрание като изготвят дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;

- наблюдават счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпореждат извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществяват надзор върху режима на инвестициите.

(2) Управителите се освобождават по решение на Едноличния собственик или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик

Чл. 7 Управителите могат да преупълномощават други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомяват за това Едноличния собственик.

VI. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 8 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2016 г.

(2) В края на всяка стопанска година Едноличният собственик на капитала изготвя и приема опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Чл. 9 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството.
- б) ставащата част се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл.10 Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11 Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона.
- в) при обявяване в несъстоятелност;

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12 За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/НИКОЛАЙ ИВАНОВ ТОДОРОВ/