

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ ЛЪЧЕЗАРИЯ 07 “ЕООД

/Изм.с Решение на Общото събрание от 15.12.2014год./

Днес, 15.12.2014 г. в гр. Велико Търново, подписаният :

Петър Георгиев Георгиев с ЕГН 5507296400, постоянен адрес : област Велико Търново, общ. Велико Търново, ул. Опълченска, № 59, притежаващ л.к. 643829646, изд. на 13.02.2012г. от МВР-В. Търново съгласно Договор за покупко-продажба на дружествени дялове от 15.12.2014г., Протокол от общото събрание от 15.12.2014г., изменям учредителния акт на Дружество с ограничена отговорност, наричано за кратко в настоящия учредителен акт „Дружеството“ както следва :

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1. Фирмата (търговско наименование) на Дружеството е „ЛЪЧЕЗАРИЯ 07 “ ЕООД, което се изписва и на латиница.

Чл.2(1). Седалището на Дружество с ограничена отговорност „ЛЪЧЕЗАРИЯ 07 “ЕООД е Република България, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново .

(2). Адресът на управление на дружество с ограничена отговорност „ ЛЪЧЕЗАРИЯ 07“ЕООД е Република България, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. Опълченска № 59.

Чл.3. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, печатарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършването на всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.

Чл.5. С решение на едноличния собственик дружеството може :

- Да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната, така и в чужбина,
- Да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.
- Да бъде прехвърлено търговското му предприятие чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,
- Да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и чрез промяна на правната форма.

II. КАПИТАЛ

Чл.6.(1). Капиталът на „ ЛЪЧЕЗАРИЯ 07 “ ЕООД е в размер на 100,00 лв (сто)лева и е изцяло собственост на едноличния собственик **Петър Георгиев Георгиев** с ЕГН 5507296400, с постоянен адрес гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, ул. Опълченска, № 59 притежаващ л.к. № 643829646, издадена на 13.02.2012г. от МВР гр. В. Търново.

(2). Капиталът е разпределен в 50 (петдесет) дяла, със стойност от по 2 /два /лева, всеки дял по отделно.

/3/ Към момента на регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

/4/. Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик на капитала съгласно закона.

Чл.7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез :

- Увеличаване на дяловете
- Записване на нови дялове
- Приемане на съдружници

Чл.8(1). Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик за изменение на Учредителния акт при спазване на изискванията на закона.

(2). Капиталът не може да бъде намаляван под 100,00 (сто) лв. , а стойността на един дял не може да бъде по – малък от 2,00 (два) лева.

Чл.9. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, същият прави допълнителни парични вноски за определен срок.

III.ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10. Органи на дружеството са :

- 1.Едноличния собственик и
- 2.Управителят (Управителите).

Чл.11(1). Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и взема решения по всички въпроси на дейността му.

(2). Едноличният собственик има изключителна компетентност за приемане на решенията относно :

- 1.Изменение и допълнение на учредителния акт на дружеството,
 - 2.Прехвърлянето на дружествени дялове и приемането на нови съдружници,
 - 3.Увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителни вноски,
 - 4.Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, определяне на парични фондове,
 - 5.Определяне на парични фондове,
 - 6.Откриване на клонове на дружеството,
 - 7.Преобразуване на дружеството,
 - 8.Прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето им чрез сделка,
 - 9.Избиране на управител (управители) и контролор,
 - 10.Внасяне на парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане,
 - 11.Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти,
 - 12.Предявяване на иски срещу управителя и контролора и назначаване представител за водене на дела,
 - 13.Назначаване на ликвидатор (ликвидатори) на дружеството,
 - 14.Определяне на организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния ред като за целта се определят правилници,
 - 15.Разпределението на печалбите и загубите,
- (3).** За взетите решения едноличният собственик на капитала съставя протокол, които се подреждат в протоколна книга.

Чл.12(1). Дружеството се представлява от Управител (Управители).

(2). Управителят може да е лице различно от едноличния собственик на капитала.

3). Управителят (Управителите) има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

(4). Управителят организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси свързани с предмета на дейност на дружеството с изключение на

въпросите, които по закон или съгласно настоящия договор са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

(5). В случай, че Управителят е лице, различно от едноличния собственик, то управителят носи пълна имуществена отговорност за вредите причинени на дружеството, включително и пропуснати ползи.

Чл.13(1). Спесимен за разпореждане със сметките на дружеството в обслужващите банки имат едноличния собственик и управителят, ако са различни лица.

/2/. С оглед нуждите на дружеството, по разпореждане на едноличния собственик, право да теглят и внасят суми в сметките на дружеството могат да имат и касиерът, счетоводителят на дружеството, както и трето лице по силата на изрично пълномощно и представен спесимен в банката.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.14(1). Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

Чл.14(2). В края на всяка стопанска година управителят извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя :

1.Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството,

2.Сметка „ Печалби и загуби “,

3.Всички други необходими счетоводни документи съгласно закона.

(3). Годишният счетоводен отчет се представя за одобрение от едноличният собственик, придружен от отчетен доклад изготвен от управителя, когато първият и вторият са различни лица.

(4). Ако едноличният собственик определи контролор, към годишният счетоводен отчет се прилага и заключение на контролора.

Чл.15(1). Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания за задълженията на дружеството.

(2). Чистата печалба се разпределя както следва :

1.Определят се съответните отчисления за фондовете,

2.Оставащата част от печалбата се разпределя от едноличния собственик.

(3). Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл.16. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

Чл.17. По решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може да образува фондове, като с решението се уточнява размера на отчисленията за него.

Чл.18. Разпределението на печалба става по решение на едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19(1). Дружеството се прекратява :

1.По решение на едноличния собственик на капитала,

2.Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,

3.При обявяване в несъстоятелност,

4.В други предвидени от закона случаи.

(2). Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала.

Дружествените дялове се наследяват от наследниците на едноличния собственик съгласно закона.

(3). Ако капиталът на дружеството стане притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му се прекратява и дружеството.

Чл.20(1). При прекратяване на дружеството на основание чл. 19, ал.1 т.1 и 4 и ал.3 от Учредителния акт, както и в предвидените от закона случаи се открива производство за ликвидация.

(2). Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик, за ликвидатор е определено друго лице.

/3/. Ликвидацията се извършва съгласно закона.

V.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредени в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – един за Агенция по вписванията и един за дружеството .

Едноличен собственик:.....

/ Петър Георгиев Георгиев /