

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„АСЕНОВГРАД СВЕТЛИНА НА СВЕТА 2009“ ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Днес 11.05.2009г. в гр. Пловдив се състави и подписа този учредителен акт-устав за образуване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„Асеновград Светлина на света 2009“ ЕООД гр.Пловдив, Едноличен собственик на капитала е: Михаил Симеонов Добрев ЕГН 3603158764 от гр. Шумен, с постоянен адрес: ул.Шуменска Крепост 26А притежаващ ЛК № 181252378 изд. на на 16.01.2002г. от МВР Шумен

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.

(1). Фирмата на дружеството е „Асеновград Светлина на света 2009“ ЕООД

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област: Пловдив община: Пловдив гр.Пловдив ул. „Остромила“ 48

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с промишлени, хранителни, битови стоки и селскостопанска продукция. Мениджмънт, маркетинг и рекламна дейност; Търговско представителство и посредничество. Комисионни, спедиционни и превозни сделки. Туристически, рекламни, информационни и други услуги. Лизинг. Ресърантьорство и хотелиерство и всички други дейности и услуги незабранени със закон.

Дейността си дружеството ще осъществява в България и чужбина.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

ІІ. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5000/пет хиляди/лева.

Дялове

Чл.8.

(1) Дружественият капитал е разпределен на 50(петдесет)дяла, всеки с номинална стойност 100(сто)лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 18(осемнадесет)дяла (36% от капитала) в размер на 1800(хиляда и осемстотин)лева.

(3) Довнасянето на капитала до установения с Учредителния акт размер от 5000(пет хиляди) лева трябва да се внесе след вписване на дружеството в търговския регистър.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

Чл.12. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.13.

(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.14.

(1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.15.

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.16. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.17. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.18. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.19. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Учредител :.....

