

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

I. СТАТУТ

Чл. 1. С настоящия учредителен акт се създава Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон на Република България.

Чл. 2. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице. То не носи отговорност за задълженията на едноличния си собственик.

II. ФИРМА

Чл. 3. Фирмата на дружеството е „МОНТЕРЕЙ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

Чл. 4. За пуждите на търговската кореспонденция и с рекламна цел, фирмата се изписва и на латиница като “**MONTEREI BULGARIA**” LTD.

III. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И КЛОНОВЕ

Чл. 5. /1/. Седалището на дружеството е гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 167.

/2/. Адресът на управление на дружеството е гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. "Г. С. Раковски" № 167.

Чл. 6. Дружеството може да създава клонове в населени места извън посоченото по-горе седалище.

Чл. 7. Доколкото едноличния собственик не е решил друго, предметът на дейност на клона /клоновете/ е идентичен с предмета на дейност на дружеството, посочен по-долу.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Предметът на дейност на дружеството е: търговско представителство и посредничество, внос-износ, производство и търговия, и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона

V. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът на дружеството е 2500 /две хиляди и петстотин/ евро.

Чл. 10. Капиталът е разпределен на 500 /петстотин/ дяла, с номинална стойност 5 /пет/ евро.

Чл. 11. Дяловете са неделими. С тях може да се разпорежда единствено едноличният собственик.

VI. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Капиталът е притежание на едноличния собственик **НАНСИ МАРТИН ПЕТРОВА, ЕГН ***.**

Чл. 13. Едноличният собственик единствен взема решения за:

- 1) увеличаване и намаляване капитала

- 2) приемане на съдружници
- 3) промени на учредителния акт
- 4) преобразуване на дружеството и за ликвидацията му
- 5) назначаване и освобождаване на управител и контролор
- 6) приемане на годишния счетоводен отчет
- 7) разпределението на печалбата
- 8) откриване и закриване на фондове на дружеството
- 9) сключване на договори за заем, кредит, съвместна дейност, участие в други дружества
- 10) разпореждане с недвижими имоти, собственост на дружеството
- 11) ипотekiране на недвижими имоти, собственост на дружеството
- 12) разпореждане с движими вещи на дружеството и ДМА
- 13) залагане на движими вещи
- 14) откриване, закриване и преместване на клонове
- 15) едноличният собственик има всички права на Общо събрание на Дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и правата, дадени му по силата на действащите нормативни актове и от този учредителен акт.

Чл.14 Нов съдружник може да бъде приет единствено със съгласие и след решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.15 Новият съдружник подава писмена молба с достоверна дата, която се завежда в дружествените книги и се докладва на едноличния собственик. Ако до 1 месец от датата на постъпване на молбата едноличният собственик не вземе решение за приемане на нов съдружник се счита, че молбата е отхвърлена.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл.16. Дружеството се управлява и представлява от управител.

Чл.17. Управителят се избира и освобождава в писмена форма.

Чл.18. Управителят се избира и назначава от едноличния собственик, който определя и възнаграждението му.

Чл.19. Управител на дружеството е едноличният собственик на капитала, освен ако по решение на последния за управител е избрано и назначено друго лице.

Чл.20. Управителят има право да извършва самостоятелно всички сделки, спадащи към обичайния предмет на дейност на дружеството, доколкото с настоящия учредителен акт или по решение на едноличния собственик не се изисква предварително негово разрешение или даване на съгласие.

VIII. СРОК

Чл.21. Дружеството се учредява безсрочно.

IX. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.22. Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл.23. В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

