

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ИТАЛИАНЕЦА ЕООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ

1. Днес, 04.11.2013 г., в гр. Русе, подписаният ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН 7808171444 като едноличен собственик на капитала на ИТАЛИАНЕЦА ЕООД, ЕИК 201693196, в съответствие с взетите решения от ОС на Дружеството, приемам настоящия учредителен акт:

2. СТАТУТ:

- 2.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика.
- 2.2. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.
- 2.3. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в дружествения капитал.

3. НАИМЕНОВАНИЕ:

Наименованието/фирмата на дружеството е ИТАЛИАНЕЦА ЕООД, което се изписва и на латиница ITALIAN Ltd.

4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

- 4.1. Седалището на Дружеството е гр. Свищов.
- 4.2. Дружеството е с адрес на управление: ул. Шипка № 12.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. Дружеството е с предмет на дейност: вътрешно- и външно търговска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; извършване на сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както и всяка друга дейност, за която няма законова забрана.

5.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде изменян и допълван по решение на собственика.

6. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

6.1. Дружеството е учредено с капитал от 2 /два/ лева, внесени изцяло към момента на учредяване.

6.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев.

6.3. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

6.4. Загубите по годишния баланс се покриват от резервите на дружеството.

6.5. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика до изискуемия по закон минимум.

6.6. При намаляване на капитала изплащане на собственика може да се направи след изпълнение на предвидените в ТЗ изисквания.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7.1. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала - ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН 7808171444.

7.2. Органи на управление на дружеството са собственика и управителя/те, ако и когато собственика назначи такъв/такива.

7.3. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с настоящия акт, се регламентират с договор за управление, подписан от името на дружеството от едноличния собственик на капитала.

7.4. Решенията на собственика се вземат в писмена форма и се подвързват в нарочна книга. Решенията, които се отнасят до подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства по чл. 119, ал. 2 от ТЗ, се заявяват в 7-дневен срок от вземането им.

7.5. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор; увеличаване и намаляване на капитал; приемане и изключване на съдружник; преобразуване и прекратяване на дружеството; избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

8. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА

От изключителна компетентност на собственика са следните решения:

- 8.1. изменение и допълнение на учредителния акт;
- 8.2. прехвърляне на дружествен дял на трето лица;
- 8.3. приемане на годишния отчет и баланс;
- 8.4. разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
- 8.5. намаляване и увеличаване на дружествения капитал;
- 8.6. назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност;
- 8.7. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 8.8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях и обременяване с тежести;
- 8.9. предявяване иски по дружеството срещу управителя и други лица, назначени от собственика;
- 8.10. назначаване на представител за водене на процеси по иски по предходната точка;
- 8.11. сключване на договори за кредит от името и за сметка на дружеството.

9. СТАТУТ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на собственика. Той има право да извършва всички действия – лично или чрез упълномощени от него лица – свързани с дейността на дружеството.

9.2. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно, освен ако учредителния акт предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действия по отношение на трети лица.

9.3. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си. Вписването се обявява.

9.4. Управителят:

9.4.1. организира изпълнението на решенията на собственика;

9.4.2. изготвя и предлага на собственика за одобрение годишния счетоводен отчет и баланс;

9.4.3. организира дейността на дружеството, като осъществява оперативното му ръководство;

9.4.4. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

9.4.5. сключва трудови договори със служителите, освен с онези, които се назначават лично от собственика;

9.4.6. информира – текущо и при поискване – собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация;

9.4.7. незабавно уведомява собственика, когато настъпят загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, както и при всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството;

9.4.8. няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен при изрично упълномощаване от собственика;

9.4.9. няма право – без съгласие на дружеството – да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

9.5. При нарушаване на задълженията по т. 9.4.9. управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

9.6. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с едномесечно писмено предизвестие до дружеството. Ако дружеството не го заличи в едномесечен срок, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

10. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ/ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР – УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът се увеличава чрез:

10.1. увеличаване стойността на дяловете;

10.2. записване на нови дялове;

10.3. приемане на нови съдружници.

11. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ/ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР – НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт/дружествения договор. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

11.2. Капиталът се намалява чрез:

11.2.1. намаляване стойността на дяловете;

11.2.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

11.2.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

11.3. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

11.4. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

11.5. След изтичане на тримесечния срок от обявяването се вписва изменението на учредителния акт/устава/, с което се намалява капитала. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с

намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

11.6. Ако управителят представи неверни данни за вписване на намаляването на капитала, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. При няколко управители отговорността им е солидарна.

11.7. На собственика/съдружниците могат да се правят изплащания, поради намаляване на капитала, само след вписване намаляването в търговския регистър и обезпечаване/плащане вземанията на кредиторите, несъгласни с намаляването.

12. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството може да се преобразува в друго по своята организационна форма търговско дружество по решение на собственика и при спазване изискванията на ТЗ.

13. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

13.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика.

13.2. В книгата за дяловете се вписват броят и размерът на дяловете, титулярът им, направените вноски и всички промени в тях.

13.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се прекратява:

14.1.1. по решение на собственика – с ликвидация;

14.1.2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

14.1.3. при обявяване в несъстоятелност;

14.1.4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ хипотези – с ликвидация.

14.2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

14.3. Ликвидатор на дружеството е собственикът, освен ако той определи друго лице.

Настоящия учредителен акт е изготвен в два екземпляра – един за Търговския регистър и един за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ИТАЛИАНЕЦА ЕООД

1. УЧРЕДЯВАНЕ

1. Днес, 04.11.2013 г., в гр. Русе, подписаният ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ, ЕГН 1234567890 като едноличен собственик на капитала на ИТАЛИАНЕЦА ЕООД, ЕИК 201693196, в съответствие с взетите решения от ОС на Дружеството, приемам настоящия учредителен акт:

2. СТАТУТ:

- 2.1. Дружеството е юридическо лице, отделно от собственика.
- 2.2. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.
- 2.3. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в дружествения капитал.

3. НАИМЕНОВАНИЕ:

Наименованието/фирмата на дружеството е ИТАЛИАНЕЦА ЕООД, което се изписва и на латиница ITALIAN Ltd.

4. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

- 4.1. Седалището на Дружеството е гр. Свищов.
- 4.2. Дружеството е с адрес на управление: ул. Шипка № 12.

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. Дружеството е с предмет на дейност: вътрешно- и външно търговска дейност; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; извършване на сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, както и всяка друга дейност, за която няма законова забрана.

5.2. Предметът на дейност на дружеството може да бъде изменян и допълван по решение на собственика.

6. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

6.1. Дружеството е учредено с капитал от 2 /два/ лева, внесени изцяло към момента на учредяване.

6.2. Капиталът на дружеството е разпределен в 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев.

6.3. Дружественият капитал може да бъде увеличен по решение на собственика чрез капитализиране на печалбата или чрез допълнителни вноски.

6.4. Загубите по годишния баланс се покриват от резервите на дружеството.

6.5. Дружественият капитал може да бъде намален по решение на собственика до изискуемия по закон минимум.

6.6. При намаляване на капитала изплащане на собственика може да се направи след изпълнение на предвидените в ТЗ изисквания.

7. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

7.1. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала - ПЕТЪР МИТКОВ ПЕТРОВ, ЕНЧ № 7808770194.

7.2. Органи на управление на дружеството са собственика и управителя/те, ако и когато собственика назначи такъв/такива.

7.3. Отношенията между собственика и управителя, които не са уредени с настоящия акт, се регламентират с договор за управление, подписан от името на дружеството от едноличния собственик на капитала.

7.4. Решенията на собственика се вземат в писмена форма и се подвързват в нарочна книга. Решенията, които се отнасят до подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства по чл. 119, ал. 2 от ТЗ, се заявяват в 7-дневен срок от вземането им.

7.5. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор; увеличаване и намаляване на капитал; приемане и изключване на съдружник; преобразуване и прекратяване на дружеството; избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

8. КОМПЕТЕНТНОСТ НА СОБСТВЕНИКА

От изключителна компетентност на собственика са следните решения:

8.1. изменение и допълнение на учредителния акт;

8.2. прехвърляне на дружествен дял на трето лица;

8.3. приемане на годишния отчет и баланс;

8.4. разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

8.5. намаляване и увеличаване на дружествения капитал;

8.6. назначаване на управител, сключване на договор с него, определяне на възнаграждението му и освобождаване от отговорност;

8.7. откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

8.8. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вещни права върху тях и обременяване с тежести;

8.9. предявяване искове на дружеството срещу управителя и други лица, назначени от собственика;

8.10. назначаване на представител за водене на процеси по искове по предходната точка;

8.11. сключване на договори за кредит от името и за сметка на дружеството.

9. СТАТУТ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на собственика. Той има право да извършва всички действия – лично или чрез упълномощени от него лица – свързани с дейността на дружеството.

9.2. Дружеството се представлява от управителя. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно, освен ако учредителния акт предвижда друго. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действия по отношение на трети лица.

9.3. В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си. Вписването се обявява.

9.4. Управителят:

9.4.1. организира изпълнението на решенията на собственика;

9.4.2. изготвя и предлага на собственика за одобрение годишния счетоводен отчет и баланс;

9.4.3. организира дейността на дружеството, като осъществява оперативното му ръководство;

9.4.4. осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

9.4.5. сключва трудови договори със служителите, освен с онези, които се назначават лично от собственика;

9.4.6. информира – текущо и при поискване – собственика за дейността на дружеството и му осигурява достъп до търговската и счетоводна документация;

9.4.7. незабавно уведомява собственика, когато настъпят загуби, надвишаващи 1/4 от капитала, както и при всички случаи на опасност за икономическата стабилност на дружеството;

9.4.8. няма право да отчуждава и обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен при изрично упълномощаване от собственика;

9.4.9. няма право – без съгласие на дружеството – да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки; да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

9.5. При нарушаване на задълженията по т. 9.4.9. управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като сам дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

9.6. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с едномесечно писмено предизвестие до дружеството. Ако дружеството не го заличи в едномесечен срок, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

10. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ/ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР – УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Капиталът се увеличава чрез:

10.1. увеличаване стойността на дяловете;

10.2. записване на нови дялове;

10.3. приемане на нови съдружници.

11. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ/ДРУЖЕСТВЕНИЯ ДОГОВОР – НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт/дружествения договор. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начина, по който ще се извърши.

11.2. Капиталът се намалява чрез:

11.2.1. намаляване стойността на дяловете;

11.2.2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

11.2.3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

11.3. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

11.4. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

11.5. След изтичане на тримесечния срок от обявяването се вписва изменението на учредителния акт/устава/, с което се намалява капитала. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с

намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

11.6. Ако управителят представи неверни данни за вписване на намаляването на капитала, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. При няколко управители отговорността им е солидарна.

11.7. На собственика/съдружниците могат да се правят изплащания, поради намаляване на капитала, само след вписване намаляването в търговския регистър и обезпечаване/плащане вземанията на кредиторите, несъгласни с намаляването.

12. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството може да се преобразува в друго по своята организационна форма търговско дружество по решение на собственика и при спазване изискванията на ТЗ.

13. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

13.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика.

13.2. В книгата за дяловете се вписват броят и размерът на дяловете, титулярът им, направените вноски и всички промени в тях.

13.3. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се прекратява:

14.1.1. по решение на собственика – с ликвидация;

14.1.2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

14.1.3. при обявяване в несъстоятелност;

14.1.4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ хипотези – с ликвидация.

14.2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

14.3. Ликвидатор на дружеството е собственикът, освен ако той определи друго лице.

Настоящия учредителен акт е изготвен в два екземпляра – един за Търговския регистър и един за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: 

 