

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „ЗЛАТНИЯ – 2“ ЕООД

Днес, 22.08.2020 , ДИМИТЪР ДИМОВ ТАНЕВ, ЕГН 7510114423, наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
- (2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

2. ФИРМА:

„ЗЛАТНИЯ – 2“ ЕООД, която ще се изписва и на латиница „ZLATNIA - 2" Ltd

3. СРОК

Дружеството не е ограничено със срок.

4. СЕДАЛИЩЕ:

обл. Пловдив, общ. Първомай, с. Градина

5. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

с. Градина, ул. „Христо Ботев“ № 46

6. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

6.1. Дърводобив и дървообработване, производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели, разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал, производство на изделия от дървен материал, корк, слама и материали за плетене, производство на фурнир и дървесни плочи, производство на сглобени паркетни плочи, производство на дограма и други изделия от дървен материал за строителството, производство на опаковки от дървен материал, производство на други изделия от дървен материал, строителство, монтаж, проектиране на строителни обекти, довършителни строителни дейности, други специализирани строителни дейности, предприемаческа дейност, мениджмънт, дейност на питейни заведения, ресторантьорство, търговия на дребно с напитки, търговия на дребно с тютюневи изделия, търговия на дребно с други хранителни стоки, транспортно-спедиторски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външно и вътрешнотърговска дейност - внос, износ и реекспорт на стоки, производствена и търговска дейност; търговско представителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, складови, комисионни, консултантски, финансови услуги или други услуги и всички други дейности и услуги, които не са забранени с нормативен акт, а за тези за които е необходим лиценз или разрешение след получаване на съответните лицензи или разрешителни.

6.2. Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

6.3 Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

7. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Капиталът на дружеството е в размер на 100.00 /сто/ лева, разделен на 100.00 /сто/ дяла, от по 1 (един) лев всеки дял. Ефективно внесени са 100 % от капитала.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

8.1. При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала по негово решение може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.

8.2. Направените вноски по реда на предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик на капитала по ред, определен с негово решение.

8.3. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

9. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Едноличен собственик на капитала **ДИМИТЪР ДИМОВ ТАНЕВ**, ЕГН 7510114423, ЛК. № 644131253, издадена на 10.05.2012 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, с. Градина, ул. „Христо Ботев“ № 46

10. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

10.1. Едноличният собственик, съгласно чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма:

1. изменя и допълва учредителния акт.
2. приема годишния отчет и баланса.
3. избира управител (управители), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя, назначава представител за водене на процеса срещу него.

10.2. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала: **ДИМИТЪР ДИМОВ ТАНЕВ**, ЕГН 7510114423, ЛК. № 644131253, издадена на 10.05.2012 г. от МВР Пловдив, с постоянен адрес: обл. Пловдив, общ. Първомай, с. Градина, ул. „Христо Ботев“ № 46, който ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Управителят решава въпросите, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството. Управителят има следните права и задължения, без да са изброени изчерпателно:

10.2.1. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно този учредителен акт и закона.

10.2.2. Дружеството се представлява от управителя.

10.2.3. Управителят води дружествените книги, сключва трудови договори, определя заплатите, поощрява и наказва служителите на дружеството, осигурява стопанисване

могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко те отговарят солидарно.

17. ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО НА КАПИТАЛА

На едноличния собственик може да се правят изплащания поради намаляването на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

18. БАЛАНС

18.1. Финансово-стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение, първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември на същата година.

18.2. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството, както следва:

1. баланс, който отразява финансово-стопанското състояние на дружеството.
2. сметка "печалби и загуби".

18.3. Балансът се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала, придружен от отчетен доклад на управителя.

19. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

19.1. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала, един месец след представяне на баланса в данъчния орган.

19.2. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на едноличния собственик на капитала, определени с негово решение и внесени по реда на чл. 7 от този учредителен акт.

19.3. Дружеството създава различни фондове, съгласно решение на едноличния собственик на капитала.

20. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

20.1. Дружеството се прекратява:

20.1.1. По решение на едноличния собственик на капитала.

20.1.2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност или чрез преобразуване в дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество.

20.1.3. При обявяване в несъстоятелност.

20.1.4. По решение на съда в предвидените в закона случаи;

20.2. При прекратяване на дружеството на основание т. 20.1.1 и т.20.1.4. от настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация. Ликвидатор на дружеството е неговият управител. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

21. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо българско законодателство.

и опазване имуществото на дружеството. За осъществяване на тези си права управителят може да издава писмени заповеди.

10.2.4. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

10.2.5. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

10.2.6. Управителят може от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с тези на дружеството;

11. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

11.1 Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

11.2. В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях.

12. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

12.1.1. Увеличаване на дяловете.

12.1.2. Записване на нови дялове.

13. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 (два) лева с решение на едноличния собственик за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

13.2. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

13.3. Намаляването може да се извърши чрез:

13.3.1. намаляване на стойността на дяловете в капитала.

13.3.2. решение на едноличния собственик за невнасяне на неизплатена част от капитала.

14. ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

14.1. Решението за намаляване на капитала се предоставя в Търговския регистър и обявява. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

14.2. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не известят писмено несъгласието си.

14.3. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

15. ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

15.1. Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по чл. 14.2.

15.2. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

16. ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Ако представените от управителя данни за вписване по предходната алинея са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра- един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик:

/........../

