

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ГЮНТЕР БАУ"

Днес 19.06.....2020г. в гр.Варна, НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ ,ЕГН 7408301184 и л.к.№646952401 изд. на 13.04.2017 год. От МВР-Варна, с постоянен адрес : гр.Варна ,ул.Мир №97,след като предобих 100 процена от капитала на "ГЮНТЕР БАУ" ЕООД, съгласно договор за покупко -продажба на дружествени дялове ,протокол от общото събрание и решение на едноличният собственик на капитала променям Учредителният акт по следният начин:

РАЗДЕЛ ПЪРВИ.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1/1/ Създаването с настоящият договор търговско дружество представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на ТЗ.

/2/ Наименованието на дружеството е " ГЮНТЕР БАУ" ЕООД изписано на кирилица и латинеца

/3/ Седалището на дружеството е гр. Варна, община Варна, област Варна, а адресът му на управление гр. Варна, ул.Мир №97

чл.2/1/ Дружеството е юридическо лице, възникващо в момента на неговото вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

/2/ Поетите следствие действията на едноличния собственик права и задължения от името на дружеството до деня на неговото вписване задължават единствено него и преминават върху възникналото дружество едва след вписването му в Търговския регистър.

/3/ В случай ,че учреденото дружество не се впише в Търговския регистър или по решение на съда е обявено за недействително, то за поетите до този момент задължения от учредителя- собственик, същия отговаря неограничено.

Чл.3. Дружеството има за предмет на дейност: посредническа дейност; счетоводство и счетоводни услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговска дейност- внос и износ; търговско представителство и посредничество; консултантски услуги; търговска експлоатация на заведения за хранене и развлечения; търговска експлоатация на студия за красота и козметични салони; хазартни игри и дейности/ след издаване на лиценз/; транспортни услуги и превоз на товари и хора; покупко-продажба на автомобили; ремонт на автомобили; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски и туристически /след издаване на лиценз/, ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски

или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

РАЗДЕЛ ВТОРИ. ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл.4/1/ Уставният капитал на дружеството при неговото учредяване е 10 /десет/ лева, разпределен в 2 / два/ дяла всеки един по 5/пет/ лева.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството са внесени 100% от капитала.

Чл.5 Дружеството се учредява за НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК.

Чл.6 Цялата съвкупност от 2/два/ дяла на обща стойност 10/десет/ лева са собственост на НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ ,ЕГН 7408301184 и л.к.№646952401 изд. на 13.04.2017 год. От МВР-Варна, с постоянен адрес : гр.Варна ,ул.Мир №97.

Чл.7 Едноличният собственик на капитала участва във формирането на уставния капитал посредством парични вноски, които към момента на учредяването са внесени изцяло.

Чл.8 Всеки дял дава право на един глас, на дивидент и на ликвидационна квота.

Чл.9 Стойността на дяловете на евентуални чуждестранни съдружници се определя в български лева по официален курс на БНБ спрямо валутата на участие.

Чл. 10/1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

/2/ приобретателят на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателят си за дължимите към момента на прехвърлянето задължения спрямо дружеството и спрямо трети лица.

Чл. 11 Дяловете и уставния капитал са неделими до момента на ликвидация на дружеството.

Чл. 12/1/ Имуществото на дружеството се формира от парични вноски, вещни и облигационни права съобразно с ТЗ.

/2/ Едноличният собственик на капитала, както и евентуално бъдещите съдружници имат право да ползват за свои лични нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при спазване правилата на отчетността и при условие, че това не пречи на дейността на дружеството.

/3/ Използването на горепосочените суми и вещи се извършва по заповед на едноличния собственик.

Чл.13 При полагане на личен труд в управлението на дружеството едноличния собственик има право на месечно възнаграждение определено с негова заповед. Изложеното в настоящият член се отнася и за евентуални бъдещи съдружници в търговското дружество.

Чл.14 Формираният дивидент се разпределя съобразно заповед на едноличния собственик. При евентуално участие на съдружници, те получават дивидент съответстващ на дяловото им участие съобразно решение на Общото събрание.

Чл.15 С решение на едноличния собственик, в дружеството се формират целеви фондове/"Фонд пенсионно осигуряване на работниците, "Фонд социално подпомагане на персонала" ,"Фонд рискови операции" и др./ Начинът на разходване на сумите от тези фондове ,както и размера и източниците на формирането им се определят с решение на едноличния собственик.

Чл.16 Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика, а последния отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17/1/ Органите на дружеството са Общо събрание/ОС/ и Управител.

/2/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

/3/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него Управител или Прокурист.

Чл.18/1/ Общото събрание е върховен орган за управление.

/2/ При условията на учредена прокура, Прокуриста участва в Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ При надвишаване броя на назначените в дружеството над 50 човека, трудовият колектив има право на един представител в Общото събрание, който притежава съвещателен

Чл. 19/1/ Общото събрание:

изменя и допълва дружествения акт

Б. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

Г. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

Д. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

Ж. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. взема решения за предявяване иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

И. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ Общото събрание може да взема решения и по всякакви други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

/3/ При условията на Прокура, Общото събрание оправомощава изрично Прокуриста на дружеството за сключване на сделки с материален интерес над 1 000лв и отчуждаване на недвижими имоти

Чл.20/1/ Управителят на дружеството се избира за срок от три години, като той може да бъде предсрочно освободен по негова молба или по решение на Общото събрание.

/2/ По решение на Общото събрание след изтичане на три годишния мандат на Управителя-съдружник, същият може да се преизбира за неограничен брой годишни мандати.

Чл.21 Управителят на дружеството:

А. Осъществява текущото ръководство, контрола и представлява дружеството.

Б. Определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и фикса, открива и оперира с банкови сметки ,сключва ,променя и прекратява търговски договори ,договори за еднократна услуга и трудови договори

В. Подписва документи, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книги от и на трети лица и други подобни.

Г. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на нормативните документи засягащи дейността на Дружеството.

РАДЕЛ ЧЕТЪРТЪП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

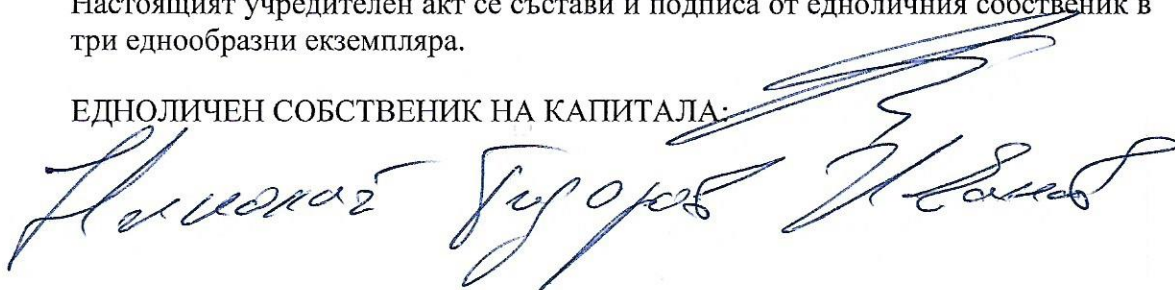
Чл.22 Документацията на дружеството се разработва на български език.

Чл.23 Прекратяването на дружеството се осъществява по нормативната база на ТЗ и действащото българско законодателство.

Дружеството се УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА от НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ИВАНОВ ,ЕГН 7408301184 и л.к.№646952401 изд. на 13.04.2017 год. От МВР- Варна, с постоянен адрес : гр.Варна ,ул.Мир №97.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа от едноличния собственик в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

A large, stylized handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Nikolai Todorov Ivanov', is written over the printed name of the sole shareholder.