

Учредителен Акт

на Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност “ПЕРФЕКТ МЕТАЛ“

Днес, 14.12.2020г., в гр. Габрово в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и въз основа на Договор за прехвърляне на дружествени дялове от 14.12.2020г. се състави настоящия учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличния собственик на дружеството, **Таня Панайотова Иванова**, с ЕГН XXXXXXXX, притежаваща л. к. № XXXXX, издадена на XXXXXX от МВР – XXXXX, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **“ПЕРФЕКТ МЕТАЛ“ ЕООД** с ЕИК № 201503775, днешното заседание бе редовно проведено и решенията взети в него са легитимни.

На събранието присъстваха:

1. **Таня Панайотова Иванова** с ЕГН XXXXXXXX, притежаваща л. к. № XXXXX, издадена на XXXXXX от МВР – XXXXX,

приех следния Учредителен Акт:

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Фирмата на Дружеството е “ПЕРФЕКТ МЕТАЛ“ ЕООД.

Чл. 2. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „СМЪРЧ“ № 29, ет. 6, ап. 19.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е – Покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид. Външнотърговска дейност – внос, износ, реекспорт. Производство и търговия на метални изделия. Търговско представителство и посредничество. Комисионни, спедиционни и превозни сделки. Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други разрешени услуги. лизинг. Всякакви други сделки, незабранени със закон.

III. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничено време.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 5./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 1000 лева.

/2/ Към датата на регистрация на Дружеството капиталът му е внесен изцяло.

/3/ Капиталът на Дружеството представлява 1000 /хиляда/ дяла по 1 /един/ лев.

/4/ Дяловете от капитала на дружеството са еднолична собственост на **Таня Панайотова Иванова**.

Чл. 6./1/ Дружественият дял може да се прехвърли и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 7. Нови съдружници се приемат от едноличния собственик на капитала на Дружеството, по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат условията на учредителния акт. Решението се вписва в Търговски регистър.

VI. ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, осведомява се за хода на дружествените дела и преглежда книгата на Дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Органи на управление на Дружеството са:

/1/ Общо събрание;

/2/ Управител.

Чл. 10./1/ Правомощията на Общото събрание се упражняват от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят на Дружеството участва в заседанията на Общото събрание с право на съвещателен глас.

/3/ Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50, те се представляват в ОС с право на съвещателен глас.

Чл. 11./1/ Едноличният собственик на капитала:

/1.1/ Изменя и допълва Дружествения договор;

/1.2/ Приема нови съдружници;

/1.3/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

/1.4/ Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

/1.5/ Взема решение за прекратяване на дружеството;

/1.6/ Избира управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

/1.7/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

/1.8/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

/1.9/ Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

/1.10/ Приема организационно-управленска структура, административен, финансов и други правилници за дейността на Дружеството;

/1.11/ Приема краткосрочни и дългосрочни планове за дейността на Дружеството и техните отчети;

/1.12/ Взема решения за привличане на заемни и/или кредитни средства;

/1.13/ Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;

/1.14/ Взема решение за прекратяване на дружеството;

/1.15/ Взема решения по всички други въпроси, които не са уредени в Дружествения Договор.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

Чл. 12. Решенията на Едноличния Собственик, които се отнасят до промяна в обстоятелствата на регистрация, се вписват в търговския регистър.

Чл. 13. Решенията на Едноличния Собственик относно приемане и изключване на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, увеличаване и намаляване на капитала, избор и освобождаване на Управител и Ликвидатор, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се изготвят в писмена форма и се отразяват в търговския регистър, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

VII. УПРАВИТЕЛ

Чл. 14./1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно законодателството и решенията на Едноличния Собственик на Капитала.

/2/ Дружеството се представлява и управлява от Управителя, чиито задължения, права и правомощия се определят от Едноличния Собственик на Капитала.

/3/ Когато са избрани повече от един Управител, всички представляват и управляват Дружеството заедно и/или поотделно, като Едноличният Собственик определя и/или диференцира задълженията, правата и правомощията им.

Чл. 15./1/ Без съгласие на Дружеството Управителят няма право:

/1.1/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

/1.2/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

/1.3/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. /1/ се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. /1/ Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

/4/ Не може да бъде Управител лице обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори.

Чл. 16. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18./1/ Дружеството се прекратява:

/1.1/ По решение на Едноличния собственик на капитала;

/1.2/ Чрез вливане, сливане или разделяне;

/1.3/ При обявяване в несъстоятелност;

/1.4/ По решение на Окръжния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл. 19. При прекратяване на Дружеството по /1.1/ и /1.4/ на предходния член се извършва ликвидация.

IX. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 20./1/ Дружеството води книга на дяловете и протоколна книги за решенията на едноличния собственик.

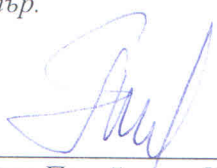
/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Относно всички неуредени с този договор въпроси ще се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящия Учредителен Акт се подписа в два еднакви екземпляра – един за Дружеството и един за Търговски регистър.

Едноличен собственик на капитала:



/Таня Панайотова Иванова/