

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ТЕРЕС-ОДРИСИ" ЕООД

Днес, 08.05.2015 г. в гр. София, долуподписаният Валентин Методиев Маламов, ЕГН 6005280100, л.к.№ 617713395 издадена от МВР-Пловдив на 10.03.2010 год., в качеството ми на едноличен собственик на капитала и управител на "ТЕРЕС- ОДРИСИ" ЕООД, ЕИК: 200889040, съставих и заверих този учредителен акт, с който определям статута и отношенията, касаещи образуването еднолично дружество с ограничена отговорност с:

1.ФИРМА:

"ТЕРЕС- ОДРИСИ" ЕООД, която ще се изписва и на латиница TERES - ODRISI
ЕООД

2.СРОК

Дружеството не е ограничено със срок.

3.СЕДАЛИЩЕ:

Гр. Пловдив, район „Централен“.

4.АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „**ФИЛИП МАКЕДОНСКИ**“ № 29, **ет/оф 201**

5. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Производство на мляко и млечни продукти; всички видове туризъм, туристически дейности и туристически услуги; производство, внос-износ, изкупуване, преработка и търговия с всички видове промишлени и селскостопански стоки в необработен, полуобработен или обработен вид; строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел отдаване под наем и/или продажба; транспортни, спедиционни и ремонтни дейности и услуги; посредничество; складова дейност и всички други дейности, незабранени изрично от българското законодателство.

6.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) дяла от по 1 (еден) лев всеки дял. Ефективно внесени са 100 % от капитала.

7. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

7.1. При зауби 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.

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

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

8. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
НА ДРУЖЕСТВОТО

Едноличен собственик на капитала на "ТЕРЕС ОДРИСИ" ЕООД е Валентин Методиев Маламов, ЕГН 6005280100, л.к.№ 617713395 издадена от МВР-Пловдив на 10.03.2010 год.

9. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО:

9.1. Едноличният собственик на капитала, съгласно чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, взема решения от компетентността на Общото събрание:

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;

9.2. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала, 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:

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

9.2.2. Дружеството се представлява от управителя.

9.2.3. Управителят води дружествените книги, сключва трудови договори, определя заплатите, поощрява и наказва служителите на дружеството, осигурява стопанисване и опазване имуществото на дружеството. За осъществяване на тези си права управителят може да издава писмени заповеди.

9.2.4. Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

9.2.5. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

9.2.6. Управителят, освен когато е едноличен собственик на капитала в дружеството, няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с тези на дружеството;

- да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност, извършващи дейност сходна с тази на дружеството;

- да заемат длъжност в ръководни органи в други дружества, извършващи дейност сходна с тази на дружеството.

10. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

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

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

11. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

11.1. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

11.1.1. Увеличаване на дяловете;

11.1.2. Записване на нови дялове.

12. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

12.1. 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.

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

12.3. Намаляването може да се извърши чрез:

12.3.1. намаляване на стойността на дяловете в капитала;

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

13. ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ ПРИ НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

13.1. 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.

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

13.3. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

14. ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО

14.1. Изменението на учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по чл. 13.2.

14.2. 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.

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

16. 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.

17. БАЛАНС

17.1. 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.

17.2. 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".

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

18. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

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

18.2. 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.

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

19. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

19.1. Дружеството се прекратява:

19.1.1. По решение на едноличния собственик на капитала;

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

19.1.3. При обявяване в несъстоятелност;

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

19.2. При прекратяване на дружеството на основание т. 19.1.1 и т. 19.1.4. 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.

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

Настоящият учредителен акт се изготви в три еднообразни екземпляра, които се подписаха от мен на всяка страница поотделно.

Едноличен собственик капитала на
"ТЕРЕС ОДРИСИ" ЕООД:

Валентин Методиев Маламов

