

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
“ТАНДЕМ - ГАБРОВО” ЕООД

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 22 юли 2016 г. в гр. София, на основание чл. 113 от Търговския закон,

„ТАНДЕМ – В” ООД, гр.София, СО, Район „Подуене”, ж. к. „Хаджи Димитър” блок № 173, вх. Б, ап. 8, вписано в Търговския регистър с **ЕИК 831456696** , чрез управителя си , **КИРИЛ МАРИНОВ ВЪТЕВ**, с постоянен адрес: гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър” бл. 173, вх. „Б”, ап. 8, с **ЕГН 5803245427**

прие настоящия Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **“ТАНДЕМ - ГАБРОВО” ЕООД**

.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, Седалище, Адрес, Статут, Срок

Чл.1./1/ Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„ТАНДЕМ – ГАБРОВО” ООД**

/2/ Седалището и адресът на дружеството са: гр. Габрово – 5300, ул. „Индустиална“, Северна индустриална зона.

/3/ Дружеството е регистрирано в Търговски регистър с ЕИК **107594396**

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на дружеството е ограничена до размера на капитала на дружеството.

/6/ Дружеството се наследява само по права линия.

/7/ Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е:

Производство на сурово сушени колбаси; Търговия в страната и чужбина със сурово сушени колбаси; Производствена и търговска дейност на едро и дребно в страната и чужбина с всички незабранени от закона стоки; Транспортни и спедиторски услуги в страната и чужбина; Посредническа дейност, агентство и търговско представителство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; Външноикономическа дейност; Осъществяване на всякакви други дейности и услуги, които не са забранени от закона;

II. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3./1/. Имуществото на дружеството се състои от пари в лева и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху движими и недвижими вещи, включително авторски и сродни на тях права и други обекти на интелектуалната собственост; ноу-хау, вземания и всякакви други права, които в съответствие с действащото законодателство могат да бъдат собственост на юридически лица.

/2/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 980 000 /два милиона деветстотин и осемдесет хиляди/ лева, разпределен на 29 800 /двадесет и девет хиляди и осемстотин/ дяла по 100 /сто/ лева всеки един дял, всички собственост на едноличния собственик на капитала **„ТАНДЕМ – В“ ООД, ЕИК 831456696.**

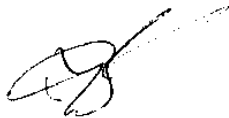
/3/. Капиталът на дружеството е структуриран както следва:

А) 5000 /пет хиляди/ лева внесени в пари

Б) Непарични вноски в размер на 2 975 000 /два милиона деветстотин седемдесет и пет хиляди/ лева, както следва:

1. Непарична вноска с вносител „ТАНДЕМ – В“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Подуене, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 173, вх. Б, ап. 8, съставляваща машини и съоръжения собственост на „ТАНДЕМ – В“ ООД, гр. София, както следва:

- компютърна система със софтуер марка IBM – 1 бр.
- Компютри с монитор марка IBM – 3 бр.
- устройство за обезжилване месо, марка ХАНДТМАН – 1 бр.
- вакуум пълначна машина, марка ХАНДТМАН VF 622, № 23211 – 1 бр.
- платформена везна EP 1500 с подходи, марка Еликом електроник – 1 бр.
- преса пневматична за сурови сушени колбаси, марка Хранмеханика – 17 бр.
- полиетиленови плоскости – Б 10 мм. за преса, марка Хранмеханика – 550 бр.
- колички – рами за сушене, марка БОННЕР – 180 бр.



- Бастуни за окачване от Inoks, марка БОННЕР – 4 000 бр.
- машина за миене колбаси, марка БОННЕР – 1 бр.
- количка за дефростиране, марка БОННЕР – 5 бр.
- устройство за дезинфекция, въртящ кръст, марка БОННЕР – 1 бр.
- хладилно оборудване – климатични системи, марка ФРИГОТЕРМ – 1 бр.
- система за видеонаблюдение, марка СИНХРОН-С – 1 бр.
- система за мониторинг, марка ФРИГОТЕРМ – 1 бр.
- софтуер и лицензии, марка CSB-Sistem
- клипс машина, FCA 3430, марка Poli Klip sistem – 1 бр.
- винтов компресор, GA 7 FF-10 с ресивър за GA 5-11 C, марка Атлас Копко – 1 бр.

Основание на правата на вносителя „ТАНДЕМ – В“ ООД – София:

- Договор от 24.10.2007 г. с Аксиор ООД – гр. София и фактура № 0000000543/01.11.2007 и фактура № 0000000539/24.10.2007 г.
- Фактура № 0000004375/23.11.2007 с доставчик ЕНИКОМП ООД – София
- Фаркутра № 00000000474/30.11.2007 с доставчик НЕСТО ЕООД – В.Търново
- Договор № 2711/29.11.2007 г. с доставчик СИКОН ЕООД – гр. София и фактура № 0000002070/03.12.2007 на СИКОН ЕООД – гр. София
- Фактура № 00000000854/05.12.2007 г. на КД „ЕЛИКОН ЕЛЕКТРОНИК“ – гр. София
- Договор от 11.09.2007 с Хранмеханика ООД, гр. Казанлък и фактура № 0000000298/12.03.2007
- Договор от 11.09.2007 с Хранмеханика ООД, гр. Казанлък и фактура № 0000000298/12.03.2007
- Договор от 11.09.2007 с Хранмеханика ООД, гр. Казанлък и фактура № 0000000298/12.03.2007
- Договор № 18/11.09.2007 с БОННЕР ООД, с. Ведраре, бол. Пловдивска и фактура № 0000000972/13.03.2007
- Договор № 18/11.09.2007 с БОННЕР ООД, с. Ведраре, бол. Пловдивска и фактура № 0000000972/13.03.2007
- Договор № 18/11.09.2007 с БОННЕР ООД, с. Ведраре, бол. Пловдивска и фактура № 0000000972/13.03.2007
- Договор № 18/11.09.2007 с БОННЕР ООД, с. Ведраре, бол. Пловдивска и фактура № 0000000972/13.03.2007
- Договор № 18/11.09.2007 с БОННЕР ООД, с. Ведраре, бол. Пловдивска и фактура № 0000000972/13.03.2007
- Договор № 16/26.07.2007 г. и доп.споразумение към него от 21.09.2007 г. със СД „Фриготерм“ гр. София и фактура № 0000000346/09.04.2008 и фактура № 30/14.03.2008



- Договор № 045/05.11.2007 г. със „Синхрон – С“ ООД – гр. София и фактура № 0000001802/12.05.2008 на „Синхрон – С“ ООД – гр. София
- Фактура № 00000000365/02.06.2008 г. на СД „Фриготерм“ – Сифия
- Фактура № 247222/22.10.2007 г.; фактура № 251863/31.12.2007 г.
- Фактура № 252020/31.12.2007 г. и фактура № 254147/31.12.2007 г.

Паричната оценка на вноската на „ТАНДЕМ – В“ ООД, гр. София е в размер на 1 000 000 /един милион/ лева

В) Непарична вноска с вносител РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ, ЕГН 6009172207, съставляваща: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор по кадастралната карта на гр. Габрово № 14218.58.13/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петдесет и осем, точка, тринадесет/, с площ от 6,005 дка (шест декара и пет кв.м.), при граници и съседи: нива № 14218.14, собственост на наследниците на Минка Петкова Митева; за селскостопански, горски, ведомствен път № 14218.58.72, собственост на Община Габрово; пасище № 14218.58.69 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; за селскостопански, горски, ведомствен път № 14218.58.501, собственост на Община Габрово; пасище № 14218.58.75 – земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ; второстепенна улица № 14218.502.23, собственост на Община Габрово, заедно с построеното в него МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОЛБАСИ, включващо:

1. СГРАДА 14218.58.13.3: застроена площ 117 кв.м., етажи 2, предназначение: административна, делова сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции;
2. СГРАДА 14218.58.13.4: застроена площ 1151 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: промишлена сграда, конструкция: масивна с частични стоманобетонни елементи;
3. СГРАДА 14218.58.13.5: застроена площ 92 кв.м., бр. етажи 2, предназначение: сграда със смесено предназначение, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции;
4. СГРАДА 14218.58.13.6: застроена площ 32 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: промишлена сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции, и
5. СГРАДА 14218.58.13.7: застроена площ 12 кв.м., бр. етажи 1, предназначение: промишлена сграда, конструкция: масивна с носещи стени и стоманобетонни подови конструкции.

Основание на правата на вносителя РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ – Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 159, том II, рег. № 6444, дело 335/2008 г. по описа на Иван Колев, нотариус в район РС Габрово, рег. № 369 на Нотариалната камара/Акт № 128, том IX, дело № 228, вх. р-р 2753 от 11.08.2008 г. на Агенция по вписванията – Служба по вписванията с район на действие РС Габрово.



Паричната оценка на вноската е 1 526 800 /един милион петстотин двадесет и шест хиляди и седемстотин/ лева.

Г) Непарична вноска с вносител РАДОСЛАВ ТОДОРОВ БЛАЖЕВ, с ЕГН 6009172207, съставляваща: МПС, машини и съоръжения, както следва:

- МПС: товарен автомобил с рег. № ЕВ 3736 АК (D.1) ИВЕКО ДЕЙКИ, (D.2) ФУРГОН, (Е) ZCFC4970010D072368, (P.5) 2545522, (P.3) ДИЗЕЛ;
- машина за смилане Волф, марка ПИМ – Хасково – 1 бр.
- вана за варене на колбаси, ПИН – Хасково – 1 бр.
- колички за месо, ПИМ – Хасково – 30 бр.
- маси за обезкостяване, Хранмеханика – 4 бр.
- маси за пълнене на колбаси, Хранмеханика – 5 бр.
- релсов път, ПИМ – Хасково – 1 бр.
- хладилни камери с компресор и изпарител, ЗАНОТИ – 8 бр.
- ръкавица за обезкостяване – 1 бр.
- вакуум тумблер, Хранмеханика – 1 бр.
- вакуум опаковаща машина, МУЛТИВАК – 1 бр.
- електронна везна BIZERA – 1 бр.
- телефонна централа 4/8 – 1 бр.
- хладилен изпарител за темеприране, марка LU-V – 8 бр.
- машина за рязане на месо, марка NGEMA – 1 бр.
- кутер тим PV 330, марка Алпина – 1 бр.
- миещо място за ботуши, Бонер – 1 бр.
- мивка с три корита, Хранмеханика – 1 бр.
- мивка с фотоклетка, малка, Хранмеханика – 1 бр.
- асфалтов път, Димас – 1 бр.
- полуавтоматичен двоен клипс, марка Поликлип – 1 бр.
- пароструйка, марка Kracher – 1 бр.
- радиатори – 6 бр.
- ножове за кутер, марка Алпина – 3 бр.
- мивка с фотоклетка голяма, Хранмеханика – 6 бр.
- дезинфектор за ръце, марка Бонер – 1 бр.

Основание за правата на вносителя Радослав Тодоров Блажев: Договор за покупко-продажба на МПС с нотариално заверени подписи, рег. № 6449 от 11.08.2008 г. на Иван Колев, нотариус в район РС Габрово, рег. № 369 на Нотариалната камара; Договор за покупко-продажба от 27.07.2008 г. и Анекс към него от 08.08.2008 г.; Фактура № 0000000607/08.08.2008 г.; фактура № 0000000248/11.08.2008 г.; Фактура № 0000000242/30.07.2008 г.



Паричната оценка на вноската е 448 200 /четиростотин четиридесет и осем хиляди и двеста/ лева.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4. Едноличният собственик на капитала е върховният орган на дружеството и взима решение по всички въпроси от дейността на дружеството

Чл.5. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя на дружеството, както и всички останали органи на управление и определя възнаграждението им, както и ги освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
8. приема годишни отчети и баланси
9. взима решение за прекратяване и реорганизация на дружеството, назначаване и отзоваване на ликвидатори;
10. взима решение за придобиване, продване и бракуване на дълготрайни материални активи;
11. определяне на производствената политика на дружеството;
12. определя щатното разписание на служителите в дружеството и размера на средствата за работните заплати на персонала;
13. взима решение по всеки друг въпрос, предвиден в закона и ли в този учредителен акт

Чл.6./1/ Управителят/те/ на дружеството се избира/т/ от Едноличния собственик на капитала. Той организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и го представлява. Решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на този учредителен акт са възложени за решаване на Едноличния собственик.

/2/ Управителят/те/ на дружеството:

А) представлява дружеството пред всички физически и юридически лица или държавни органи;



- Б) организира и отговаря за привеждане в изпълнение на решенията на Едноличния собственик
 - В) организира правилното ръководен на финансовата отчетност и редовните отчисления и внасяне на съответните данъчни облагания;
 - Г) съставя балансите на дружеството, представя ги на Едноличния собственик и определя сметките на дружеството в банките;
 - Д) подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и др., урежда задълженията на дружеството, према и прехвърля ценни книги;
 - Е) сключва заеми и ипотeki от името и за сметка на дружеството
 - Ж) извършва всякакви действия, отнасящи се до сигурността и нормалното функциониране на дружеството и следи за законосъобразност на решенията на Едноличния собственик;
- З) сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на дружеството.

/3/ В случай че са избрани повече от един Управител, начинът на представяване на дружеството е ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО.

/4/ Управителят/ите/ отговаря имуществено за виновни причинените от него/тях/ вреди на дружеството

/5/ Управителят е длъжен да води и поддържа на български език книгите, които са задължителни по счетоводните изисквания и данъчните закони и следните съответно заверени книги: книга за дяловете и протоколна книга с решения на Едноличния собственик на капитала

Проверители

Чл.7./1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт – счетоводители, в случаите, в които Законът за счетоводството или Търговският закон изискват това.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет, ако са налице условията на ЗСч. и ТЗ.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрасна проверка и за запазване на тайната.

IV. ИЗДРЪЖКА



Чл.8. Издръжката на дружеството се осигурява предимно от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.9. Дружеството се прекратява:

- т.1 по решение на едноличния собственик на капитала;
- т.2 чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- т.3 при обявяване в несъстоятелност;
- т.4 когато капиталът му спадне оид 5 000 /пет хиляди/ лева
- т.5 по решение на градския съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл.10. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Акт се изготви и подписа в 2 броя еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик и един за регистрационния орган.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК



/ТАНДЕМ – В ЕООД, чрез управителя Кирил Маринов Вътев/

