

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„АННУНЦИАТО” ЕООД

Днес ~~2~~³...03.2010г в гр.София, беше приет настоящият Учредителен акт на „АННУНЦИАТО” ЕООД от едноличния собственик на капитала на Дружеството - **ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ** с ЕГН: 7705301026, л.к.№ 112265589 издадена на 21.03.2002г от МВР-Варна, с постоянен адрес: с.Житница, общ.Провадия, обл.Варна,

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл.1 /1/ „АННУНЦИАТО” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено съгласно действащото българско законодателство, за осъществяване на търговска дейност.

/2/ Седалището на дружеството е гр.София, Столична община, район "Възраждане".

/3/ Адресът на управление на дружеството е гр.София, жк."ЗОНА Б-5", бл.6, вх.А, ет.7, ап.26

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствени левови и валутни сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, а отговорността на едноличния собственик на капитала за задължения на дружеството е ограничена до дяловите вноски, които е направил или е бил длъжен да направи в капитала на дружеството.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.2 /1/ Предметът на дейност на дружеството е: производство, вътрешно и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, строителство и търговия с недвижими имоти, вътрешен дизайн и обзавеждане, информационна и консултантска дейност, маркетинг, реклама, туристическа дейност, комисионна, спедиционна и транспортна дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

Имущество, капитал, дялове

Чл.3 /1/ Капиталът на Дружеството е 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен в 100 /сто/ дружествени дяла по 50 /петдесет/ лева всеки.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството, притежаващ всички 100 дяла е **ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ** с ЕГН: 7705301026, л.к.№ 112265589 издадена на 21.03.2002г от МВР-Варна, с постоянен адрес: с.Житница, общ.Провадия, обл.Варна.

/3/ Всички дружествени дялове са поименни и лични.

/4/ Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.4 /1/ Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

/2/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.

Чл.5 /1/ Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на Едноличния собственик на капитала.

Чл.6 /1/ По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Едноличния собственик на капитала може да прави допълнителни парични вноски за определен срок.

/2/ За невнасяне в определен срок на допълнителните вноски се носи отговорност както за невнасяне на дяловете.

/3/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.7 Едноличният собственик на капитала има право:

1. да се ползва от дейността на дружеството, като за целта сключва съответни договори с него.
2. да участва в управлението на дружеството и да бъде избран в управителните му и контролни органи.
3. да бъде информиран за хода на дружествените работи и за състоянието на отчетността и да получава разяснения от управителя.
4. да получава част от печалбата.
5. да получи полагаемия се ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.
6. да преглежда книгата на дружеството.

Чл.8 Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати или внесе дяловите вноски.
2. да участва в управлението на дружеството.
3. да съдейства на дружеството за осъществяване на неговата дейност.
4. да изпълнява решенията на органите на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.9. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и неговият управител

Едноличният собственик на капитала

Компетентност

Чл.10 Едноличният собственик на капитала :

1. изменя и допълва настоящият учредителен акт.
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член.
3. приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала.
5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
6. взема решения за откриване или закриване на клонове и участие или прекратяване на участието в други дружества.
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и прокуристите, и назначава представител за водене на процеси срещу тях.
9. взема решения за допълнителни парични вноски.

Управител на дружеството

Чл.11 /1/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят управлява и представлява дружеството.

/3/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.
2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.

3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт.
4. упълномощава служители на дружеството или трети лица да представляват и задължават дружеството по отделни въпроси.
5. командирова работещите в дружеството в страната и чужбина

/4/ Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала. При поискване той е длъжен да му дава необходимите разяснения и да му осигури достъп до счетоводните книги и помещенията на дружеството.

Чл. 12 /1/ Без съгласието на дружеството управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки
2. да участва в събирателни дружества и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.
3. да заема длъжности 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, когато не е съдружник, може да бъде уволнен безпредизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл. 13 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

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

Отговорност на управителя

Чл. 14 Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Проверители

Чл. 15 /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/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.

Издържка

Чл.16 Издържката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА

Освобождаване и приемане на нови съдружници

Чл.17 Приемането на нови съдружници се извършва с решение на Едноличния собственик на капитала по тяхна писмена молба, съдържаща декларация, че приемат условията на настоящия договор.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.18 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване размера на дяловете.
2. записване на нови дялове.
3. приемане на нови съдружници.

Чл.19 Капиталът може да бъде намаляван до 5000 лева с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на настоящия учредителен акт и при спазване изискванията на Търговския закон.

/2/ В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

/3/ Намаляването може да се извърши чрез:

1. намаляване стойността на капитала.
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник.

3. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.20 /1/ Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговския регистър към Агенция по вписванията. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечения на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца след обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3/ На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл.21 /1/ Изменението на дружествения договор, с което се намалява капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от ТЗ и писмена декларация от управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.22 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър.

Прекратяване и ликвидация

Чл.23 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала.
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. при обявяване в несъстоятелност.
4. по решение на окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

Чл.24 По решение на окръжния съд по регистрацията на дружеството то може да бъде прекратено:

1. по иск на съдружник, ако важни причини налагат това. Искът се завежда срещу дружеството, ако дяловете на ищите съставляват повече от 1/5 от капитала.
2. по иск на прокурора, ако дружеството не е образувано по законния ред или ако дейността му противоречи на закона.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.25 По решение на Едноличния собственик на капитала част от приходите надружеството могат да се изплащат авансово преди да е формирана печалба, като изплатеното се приспада от разпределението на печалбата след изготвянето на баланса.

Чл.26 Отношенията на дружеството с трети лица се уреждат на договорна основа.

Чл.27 Ако в процеса на дейност възникнат неуредени от дружествения договор въпроси, те се уреждат с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.28 Този Учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/ ИЛИЯ АЛЕКСИЕВ АТАНАСОВ/