

УЧРЕДИТЕЛЕН А К Т
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ИНДЪСТРИ 2007“ ЕООД

Днес 29.10.2007 г. Румяна Александрова Маринова, ЕГН 4808086692, с лична карта № 184139577, издадена на 12.04.2000 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, СО, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 106, вх. Б, ет.4, ап.24, прие настоящия Дружествен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения :

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Дружеството е юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство и се създава на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество.

(3) „ИНДЪСТРИ 2007“ ЕООД е учредено за неопределен срок.

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е „ИНДЪСТРИ 2007“ ЕООД.

(2) Седалището на дружеството е гр. София.

(3) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, СО, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 106, вх. Б, ет.4, ап.24

Чл. 3 (1) Предметът на дейност на дружеството е: търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество на местни и чужди лица в страната и чужбина, участие в други търговски дружества, комисионерска дейност, маркетинг и мениджмънт, както и всяка друга дейност, незабранена изрично със закон.

Чл. 4 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 500 (петстотин) броя дружествени дялове, всеки дял с номинална стойност от 10 (десет) лева, като всички дялове са собственост на Едноличният собственик – Румяна Александрова Маринова.

(2) В дружеството могат да се внасят като дял и непарични вноски.

(3) Дружествените дялове от капитала на дружеството могат да се прехвърлят. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(4) Дружествени дялове от капитала на дружеството могат да се наследяват. Дружествените дялове се наследяват по закон и завещание.

Завещанието на дружествени дялове се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за наследството.

II. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 5 (1) Дружеството ще се управлява и представлява от Управителя Румяна Александрова Маринова, ЕГН 4808086692, с лична карта № 184139577, издадена на 12.04.2000 г. от МВР – София.

(2) По решение на Едноличният собственик управлението и представителството може да се извършва и от трето лице. Назначаването на управител или овластяването на друг пълномощник става по предвидения в закона ред.

III. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК

Чл. 6 (1) Едноличният собственик на капитала :

- изменя и допълва Дружествения акт на дружеството;
- приема годишния отчет и баланса, определя размера на фондовете, разпределя и изплаща печалбите и загубите от дружеството;
- взема решение за увеличаване или намаляване капитала на дружеството, както и внасяне на допълнителни парични вноски;
- назначава и освобождава управител на дружеството, като определя неговото възнаграждение;
- овластява и оттегля пълномощия за представителство на дружеството;
- взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, както и участието му в други търговски дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на имоти, други вещни права и обременяването им с тежести;
- взема решения за предявяване на иски срещу трети лица, управителя или представителя на дружеството;
- прави планове и програми за дейността на дружеството и възлага отделни задачи с важно значение;
- осъществява контрол върху цялостната дейност на дружеството и има право на пълна информация над нея;
- взема решение за приемането на нови съдружници в дружеството и превръщането му по съответния ред в ООД или друг вид търговско дружество;
- има право на ликвидационен дял.

(2) Едноличният собственик е длъжен да внесе дяловата си вноска, да участва в управлението на дружеството и да оказва при нужда съдействие за осъществяване на неговата дейност.

IV. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 7 (1) Капиталът може да бъде увеличаван чрез :

- увеличаване стойността на дяловете;
- записване на нови дялове;

(2) Капиталът може да бъде намален до законно установения минимален размер чрез :

- намаляване на стойността на дяловете;
- намаляване на броя на вписаните дялове.

(3) При намаляване на капитала кредиторите на дружеството се уведомяват и обезпечават по предвидения в чл. 150 и 151 от Търговския закон ред.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8 (1) Дружеството се прекратява :

- 1) по решение на Едноличният собственик ;
 - 2) чрез сливане, вливане в акционерно или преобразуване в друго дружество и в дружество с ограничена отговорност;
 - 3) по решение на съответния съд в предвидените в Търговския закон случаи;
 - 4) при спадане на капитала под минимално допустимия;
 - 5) със смъртта на Едноличния собственик на дружеството, ако наследниците му не поискат да продължат дейността му;
- (2) Ликвидация на дружеството се извършва съгласно чл. 156 и 266 и сл. от Търговския закон.

VI. БАЛАНС И ФОНДОВЕ

Чл.9 1) Търговската дейност на дружеството е с 12 - месечна продължителност и започва от 1 януари и завършва на 31 декември. В годината на регистрацията по изключение започва от деня на образуването на дружеството и приключва на 31 декември същата година.

(2) В края на всяка отчетна година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя годишен счетоводен отчет.

Чл. 10 (1) Дружеството може да образува фондове :

- резервен;
- социален;
- други.

Отчисленията по фондовете се определят от Едноличния собственик с решение, като той може да образува и други фондове.

(2) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираните приходи се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и плащания по задължения на дружеството.

(3) Печалбата се разпределя, както следва :

- определят се отчисленията по съществуващите фондове;
- останалата част се разпределя свободно.

(4) Загубите на дружеството се покриват от фонд "резервен", а ако не достигат средствата - от заеми или допълнителни парични вноски.

Чл.11(1) Едноличният собственик определя средствата за работна заплата, хонорарите и възнагражденията за труда в полза на дружеството, както и формата на заплащане.

VII. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.12 (1) Всички отношения между Едноличния собственик и Управителя на дружеството се уреждат въз основа на договор

между тях, както и въз основа на действащите нормативни разпоредби

Чл.13 (1) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството.

(2) Прекратяване на пълномощията на управителя става с решение на Едноличния собственик, което подлежи на вписване в Търговския регистър.

Чл.14 (1) Управителят има следната компетентност :

- представлява дружеството.
- сключва и прекратява договорите - граждански и трудови - с работниците и служителите на дружеството;
- осъществява предоставената от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- упълномощава служители от дружеството или трети лица да го представляват и/или задължават по отделни въпроси;
- командирова работещите в дружеството в страната и чужбина;
- уведомява Едноличния собственик незабавно за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството и предлага подходящи мерки за разрешаването или преодоляването им;
- отговаря за редовното водене на търговските книги и документацията на дружеството.

(2) Управителят няма право без предварително изрично съгласие на Едноличния собственик да :

- извършва сделки от свое или чуждо име;
- участва като съдружник в други търговски дружества;
- заема ръководни длъжности в управителни или контролни органи на други търговски дружества.

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15 (1) За всички неуредени с този устав отношения се прилагат Търговския закон, както и разпоредбите на действащото гражданско законодателство.

(2) Настоящият Дружествен акт е изготвен в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

