УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес 11.11.2021г. на основание чл. 147, чл.115 и чл.119 от ТЗ, аз Илия Митков Иванов от гр.----------, обл.----------, ЕГН ---------- приех настоящия актуализиран учредителен акт при следните условия:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113, във вр. с чл.114, ал.3, чл.116, ал.2, чл.147 от Търговския закон, с ФИРМА „ВЕЛИКО РОСЕН" и под тази фирма ще осъществява търговската си дейност в страната и в чужбина. В случай на необходимост, наименованието може да се изписва на латиница по следния начин "VELIKO ROSEN" LTD

Чл.2, ал.1 СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в Република България гр.Стралджа.

ал.2 АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ е в гр.Стралджа, ул.Хемус №95, обл.Ямбол

ал.3 Дружеството може да създава клонове и в други населени места в страната и в чужбина. Клоновете имат самостоятелно управление в рамките на определените им с решението за образуване правомощия, както и обособено имущество, без да съставят отделен баланс.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯТ АКТ

Чл.3, ал.1 Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупко-продажба на стоки в магазини, заведения-сладкарници, кафе-аперативи и други подобни, покупко-продажба на тютюневи изделия и алкохолни напитки, строително-ремонтни дейности, строеж и обзавеждане на недвижими имоти включително продажбата им, като за дейностите за които се изисква лиценз или разрешение ще се извършват след снабдяването с такъв.

Ал.2 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването на стопанската му дейност;

Ал.3 Дружеството се създава с неограничен срок на действие, като по всяко време едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прекратяването или преобразуването му.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.4 Името на едноличния собственик на капитала е Илия Митков Иванов от гр.----------, обл.----------, ЕГН ----------.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5, ал.1 Размерът на капитала на дружеството е 50/петдесет/ лева внесен изцяло по откритата на името на дружеството набирателна сметка.
Ал.2, Капиталът е разпределен в 50/петдесет/ дяла от по 1 /един/лев притежание на едноличния собственик.
Ал.3 Имуществото на дружеството се състои от дяловите вноски, дарения, движими и недвижими имоти и вещни права върху тях, ценни книжа, вземания и други.
Чл.6 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличният собственик по законоустановения ред.
Чл.7, ал.1 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличният собственик в случаите и по реда определен от закона.
Ал.2 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.
Ал.3 Изменението на размера на капитала задължително се вписва в търговския регистър.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.
Ал.2 Той може да назначи управител/и/ на дружеството по реда, предвиден в търговския закон, като го/ги/ упълномощи с правомощията по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.
Ал.3 Без съгласие на собственика управителят не може да извършва конкурентна дейност или друга търговска дейност, да участва в други дружества или техни ръководни органи;
Ал.4 До назначаването на трето лице за управител на дружеството, същото ще се управлява и представлява от Едноличният собственик на капитала
Чл.9, ал.1 Едноличният собственик на капитала на дружеството:

- изменя и допълва учредителният акт;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

- взема решения за откриване и закриване на клонове и за участия в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и при нужда назначава представител за водене на процесите;
- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
- създава поделения на дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби, като в решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейността на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната му самостоятелност;
- взема решение за приемане на съдружници и промяна статута на дружеството;
- за всички решения едноличния собственик на капитала съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и съдържание.

ал.2 Едноличният собственик може да назначи контрольор, чийто права и задължения ще бъдат уредени в подробен писмен договор в рамките на закона.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.10, ал.1 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Ал.2 В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- баланс, от който да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- сметка „печалби и загуби”.

Чл.11, ал.1 Чистата печалба на дружеството се получава като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството;

Ал.2 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството /ако има такива/;

- оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.12 Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на дружеството, като се съобразява с текущото данъчно законодателство и счетоводни нормативи.
Чл.13 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.14, ал.1 Дружеството се прекратява:
- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез преобразуване по реда на глава 16 от Търговския закон;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

ал.2 При смърт на едноличния собственик на капитала активите и пасивите на дружеството се наследяват от неговите наследници, които могат да продължат дейността му, да го преобразуват в друг вид или прекратят дейността му. Взаимоотношенията между наследниците се определят според правилата на действащото в момента на откриване на наследството законодателство;
Чл.15 ал.1 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава 17 от търговския закон.
Ал.2 Ликвидатор на дружеството е управителят или друго лице, назначено от едноличния собственик или от съда.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.16 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.
Учредителният акт се състави в два екземпляра – един за вписване на дружеството в търговския регистър при Агенцията по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
Илия Митков Иванов