

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"МЕГЪН-7"
гр.Варна

Днес 26.02.2008г. в гр.Варна подписаната Миглена Петкова Иванова, ЕГН 6212300975, с постоянен адрес гр.Варна, бул."Христо Ботев" 18, вх.7, ет.11, ап.189, притежаваща ЛК №111168064, издадена на 25.10.2001г. от МВР-Варна

У Ч Р Е Д И Х

Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с гл.13 от Търговския закон;

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Търговското наименование на дружеството е "МЕГЪН-7" ЕООД.

Чл.2 Седалището и адресът на управление на дружеството е гр.Варна, бул."Христо Ботев" 18, вх.7, ет.11, ап.189.

Чл.3 Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с особено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл.4 Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя. Учредителят отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала на дружеството.

Чл.5 Държавата не отговаря за задълженията на дружеството и дружеството не отговаря за задълженията на Държавата.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.6 Предметът на дейност на дружеството е: производство и търговия с различни стоки, търговска дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, производство и реализация на селскостопанска продукция, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни услуги, туроператорска дейност, ремонт, обзавеждане, покупко-продажба на недвижими имоти, строителна, ремонтна, монтажна дейност и други дейности, разрешени от Закона.

Чл.7 Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.8 Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 лева /Пет хиляди лева/. Той се състои от 50 /Петдесет/ дяла, всеки от по 100 /Сто/ лева, от които са внесени 70% /Седемдесет процента/, равни на 3 500 лева /Три хиляди и петстотин лева/, а остатъкът от 30% /Тридесет процента/, равен на 1 500 лева /Хиляда и петстотин лева/ ще бъде внесен в двумесечен срок след постановяване на решение за вписване на дружеството.

Чл.9 Капиталът на дружеството се записва на учредителя –Миглена Петкова Иванова – 50 дяла по 100 лева всеки, общо на стойност 5 000 лева.

Чл.10 Капиталът се внася от учредителя по открита временна набирателна сметка на учредителя в полза на "Мегън-7" ЕООД.



Чл.11 Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на размера на дяловете или записване на нови дялове.

Чл.12 /1/ Капиталът на дружеството, ако бъде увеличен след регистрацията му, може да бъде намаляван до законно допустимия минимум по решение на собственика на дяловете.

/2/ В решението по предходната алинея се посочва целта на намаляването, размера му и начинът, по който ще стане това.

/3/ Управителят на дружеството е задължен да обнародва решението за намаляване на капитала в "Държавен вестник". В обявлението на дружеството, заявява, че е готов да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването на капитала към датата на обнародване. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

/4/ Управителят отговаря за причинените на кредиторите вреди, вследствие намаляването на капитала, ако представените от него данни са неверни.

Чл.13 По решение на собственика на дяловете за покриване на загуби, при временна необходимост от парични средства, последният може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14 Учредителят на дружеството – едноличен собственик на капитала, а именно Миглена Петкова Иванова, ЕГН 6212300975, управлява и представлява дружеството лично.

Чл.15 Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание. Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до обстоятелства, подлежащи на вписване се заявяват за вписване в Търговския регистър.

Чл.16 Управителят на дружеството има следните правомощия:

а/ ръководи дейността на дружеството с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото му.

б/ определя, назначава и освобождава търговски представители за извършване на определени сделки или дейност, сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството.

в/ представлява дружеството пред трети лица и извършва сделки от името на дружеството.

г/ осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен счетоводен отчет и баланс.

д/ води книга на дяловете и протоколна книга, в която се вписват всички решения на едноличния собственик на капитала.

Чл.17 /1/ Едноличният собственик на капитала може да определи друго лице за управител на дружеството, като промяната се заявява за вписване пред окръжен съд. Управителят в дейността си се ръководи изцяло от решенията на едноличния собственик на капитала и от законовите изисквания.

/2/ В случаите по предходната алинея, без съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството или такава, от която може да възникне конкуренция на интереси между "Мегън-7" ЕООД и които и да са други физически или юридически лица, като:



а/ извършване на търговски сделки от свое или чуждо име;
б/ участие в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в/ заемане на длъжности в ръководни органи на други дружества;

При нарушаване на тези задължения Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на причинените на дружеството вреди.

Чл.18 Управителят, в случаите, когато е лице различно от едноличния собственик на капитала, е длъжен да дава необходимите разяснения на втория и да пази търговска тайна. При издаване на търговска тайна, Управителят може да бъде уволнен и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение на дружеството за причинените от него вреди.

Чл.19 Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители. Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 Дружеството се прекратява:

а/ със смъртта на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност ;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи;

В случаите по чл.20, т."а" дружеството може да продължи дейността си, ако наследниците на учредителя – едноличен собственик на капитала поискат това.

Чл.21 При прекратяване на дружеството на основание чл.20, б."а" и б."г" се открива производство по ликвидация.

Ликвидатор на дружеството е управителят, ако той не определи друго лице или ако по искане на наследниците му съдът не определи подходящо за ликвидатор лице.

Ликвидацията се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22 За всички неуредени с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Учредителният акт на "Мегън-7" ЕООД гр.Варна се състави в три еднообразни екземпляра – по един за учредителя, за Търговския регистър и за обслужващата дружеството търговска банка.

УЧРЕДИТЕЛ- ЕДНОЛИЧЕН
СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
"Мегън-7" ЕООД:


.....
/Миглена Иванова/