

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ПОЛОМИЕТО” ЕООД, вписано в ТР с ЕИК 202946407

Днес 16.07.2015г. в гр.Русе, долуподписаният ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЦОНЕВА, ЕГН 7411245419, във връзка с извършени промени в дружеството изготвих и приех настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ПОЛОМИЕТО”.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1 С настоящият УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на основание на чл.чл.113, 114 и 147 ТЗ се учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “ПОЛОМИЕТО”.

Чл.2 Фирмата на дружеството е “ПОЛОМИЕТО” ЕООД. На латиница фирмата на дружеството се изписва “POLOMIETO” LTD.

Чл.3 Седалището на дружеството е в с.Божичен, община Иваново, Русенска област, п.к. 7089.

Чл.4 Адресът на управление на дружеството е с.Божичен, община Иваново, Русенска област, п.к. 7089, ул.“Вит“ 12. Адресът за контакти с данъчна администрация е с.Божичен, община Иваново, Русенска област, п.к. 7089, ул.“Вит“ 12.

II. КАПИТАЛ

Чл.5 Едноличен собственик на капитала на “ПОЛОМИЕТО” ЕООД е ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЦОНЕВА, ЕГН 7411245419.

Чл.6 Капиталът на “ПОЛОМИЕТО” ЕООД е в размер на 2лв. (два лева), образува се от дяловите вноски на едноличния му собственик ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЦОНЕВА, ЕГН 7411245419 и се разпределя на 2 (два) дяла от по 1лв. (един лев).

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл.7 Предметът на дейност на дружеството е: извършване на дейности и услуги по настаняване на гости и туристи, изграждане, стопанисване и управление на къщи за гости, ресторанти, хостели и хотели съгласно действащото законодателство, заедно със всички видове дейности съпътстващи, разширяващи и подпомагащи основния предмет на дейност, покупка на всякакви стоки и вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, като всички дейности изискващи лиценз или разрешение ще бъдат извършвани след получаването им.

Чл.8 Дружеството не се ограничава със срок.

IV. УПРАВЛЕНИЕ, НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9 ал.1 Едноличният собственик на капитала на “ПОЛОМИЕТО” ЕООД - ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЦОНЕВА, ЕГН 7411245419, управлява и представлява дружеството лично и взема решения еднолично по всички въпроси във връзка с дейността му, за което съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Дружеството се управлява и представлява от управителя му. Управителя няма да получава възнаграждение за управление на дружеството и ще изпълнява задълженията си безвъзмездно.

ал.2 Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството по реда предвиден в Търговския закон.

Чл.10 Едноличният собственик:

ал.1 Изменя и допълва Учредителния акт;

ал.2 Приема отчет и годишен баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащането и;

ал.3 Взема решение за увеличаване (намаляване) на капитала на дружеството при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 Търговския закон, както и за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива;

ал.4 Назначава управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ал.5 Взема решения за откриване (закриване) на клонове на дружеството, за вливане, сливане отделяне, разделяне, както и осъществяване на съвместна дейност с други търговски дружества;

ал.6 Взема решение за предявяване на искове срещу управителя;

ал.7 Взема решения за сключване на договори с трети лица във връзка със стопанската дейност на дружеството, както и договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и или вещни права върху такива;

Вярно:  /управител/, стр.1/2

ал.8 Взема решения за сключване на договори за заем от името на дружеството и решава въпросите по техните условия;

Чл.11 Управителят(ите):

ал.1 Управителят(ите) на дружеството организира, ръководи и отговаря за цялата стопанска дейност на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на Общото събрание(едноличния собственик). Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителна компетентност на Общото събрание(едноличния собственик).

ал.2 За определени действия управителят може да упълномощава с изрично пълномощно други съдружници или трети лица.

ал.3 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените от него вреди на дружеството.

ал.4 Управителят предоставя на Общото събрание(едноличния собственик) годишното приключване и баланса на дружеството за изтеклата търговска година, най-късно до края на месец февруари от текущата година.

ал.5 Управителят е длъжен да поддържа всички книжа и книги, които се изискват по Търговския закон, Закона за счетоводството и другите данъчни закони.

ал.6 Спорове между управителите относно управлението на дружеството се решават от Общото събрание(едноличния собственик).

V. ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ, ФОНДОВЕ, БАЛАНС

Чл.12 ал.1 Стопанската дейност е с дванадесетмесечна продължителност (от 01.януари - до 31.декември) през всяка календарна година, като само в настоящата година - годината на регистрацията на дружеството е с продължителност от деня на учредяване на дружеството до края на календарната година

ал.2 В края на стопанската година се съставя годишен баланс за стопанското състояние на дружеството - печалби и загуби;

ал.3 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, закъснели плащания и плащания по задължения на дружеството;

ал.4 Чистата печалба се разпределя както следва:

- отделят се съответни отчисления за фондове на дружеството в случай, че са създадени такива;
- останалата част се разпределя свободно от дружеството;
- едноличния собственик на дружеството може да взема решения за образуване на парични фондове на дружеството, като при необходимост определя и или изменя размера на необходимите отчисления за тях.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.13 Дружеството се прекратява:

ал.1 По решение на едноличния собственик;

ал.2 Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

ал.3 При обявяване в несъстоятелност;

ал.4 С решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;

ал.5 При смърт на едноличния собственик, ако наследниците му не поискат да продължат дейността на дружеството.

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14 Относно неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на търговското законодателство и гражданските въпроси.

Учредителният акт се изготви и подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра - по един за Търговския регистър към Агенция по вписванията и архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

(ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ЦОНЕВА)

Вярно: /управител/, стр.2/2