УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 22.07.2024 год. долуподписания Даниел Трайков Янакиев, с ЕГН , с лична карта издадена на ОТ МВР С , с адрес .

УЧРЕДИХ

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ/ ЕООД/; с наименование на фирмата "ТИС ЕНД УИН" ЕООД /изписано и на латиница "TIS $ WIN" Ltd/ със седалище и адрес на управление гр. Нови Искър, ул. Шести Септември 4 с предмет на сделки: сделки за покупко-продажба стоки в първоначален, преработен или обработен вид, експлоатация продажба и отдаване под наем на недвижими имоти, хотелиерски и туроператорски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки и такива по търговско представителство и посредничество, сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки.

Размерът на капитала на дружеството е 5 000 лв. разпределен в 500 дяла по 10 лева за дял, който капитал към момента на учредяването е внесен изцяло.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

т. 1 Като едноличен собственик на капитала на дружеството ще го управлявам лично, като съгл. чл. 147 от търговски закон ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание при Дружествата с повече от един собственик на капитала, а именно:

а. по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;

б. по прекратяване или преобразуване на Дружеството;

в. по приемане на годишния баланс, определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;

г. по намаляване или увеличаване на капитала;

д. по откриване на клонове на Дружеството и участието му в други Дружества.

е. по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти.

ж. по предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора /ако има такъв/, както и по назначаване на представители за процеси срещу тях;

з. по всички останали въпроси на управлението на Дружеството.

Всички решения и протоколи са в обикновена писмена форма без нотариална заверка.

т.2 Организацията и ръководството на дейността на дружеството се извършва лично от мен, а при назначаване на управител - от управителя-съобразно Закона и решенията на собственика на капитала.

т.3. Дружеството ще се представлява от мен, като едноличен собственик на капитала.

т.4. Без съгласието на собственика на капитала управителя/ управителите/ нямат право:

а. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

б. да участва в командитни и събирателни дружества или дружества с ограничена отговорност

в. да заема длъжности в ръководните органи на други дружества. Ограниченията по т.2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

При нарушения на горните задължения от управителя/управителите/ същият/същите/ може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той/те/ дължат обезщетение за причинените на Дружеството щети.

т.5. Дружеството води книга за капитала на дружеството и протоколна книга за решенията по т.1 на настоящия раздел от Учредителния акт. В книгата за капитала се вписват: размера му, внесената част и всички настъпили промени.

За редовното водене на книгите на Дружеството отговаря собственика на капитала или управителя, когато има назначен такъв.

т.6. Собственикът на капитала има право да назначи и контрольор- съгл. чл. 114 от търговския закон.

т.7. Управителят / управителите/ и контрольорът отговарят имуществено за причинените на Дружеството щети.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ ИЗАГУБИ

т.8./а/. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година, с изключение на годината на регистрация на дружеството, която започва да тече от деня на регистрирането му.

б. В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на Дружеството и се съставя;

- баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството;

- сметка "печалби и загуби".

т.9. Годишният баланс на Дружеството се изготвя от собственика на капитала или от назначения управител /управители/ и се проверява от един/ или няколко/ проверители- дипломирани експерт-счетоводители. Тази проверка съгл. Търговския закон е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

т.10/а. Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството;

6. 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.

т.11./а/ Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

б. Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от собственика или с негово съгласие от управителя.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

т. 12. Увеличаването на първоначалния капитал на дружеството се извършва по решение на едноличния собственик чрез допълнителни парични вноски или имуществени вноски.

т.13. Намаляването на капитала може да стане по решение на едноличния му собственик, но до размера на изискуемия минимум по закон.

т. 14. решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговския регистър.

В същото обявление Дружеството заявява и готовността си да даде обезпечение на вземанията на кредиторите, които не са съгласни с намалението на капитала или да им се изплати задължението към датата на обнародване на съобщението в Търговския регистър. Съгласието на кредиторите се предполага, ако до три месеца от обнародването в Търговския регистър не изразят несъгласието си с намаленото на капитала. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

т. 15. Дружеството се прекратява;

а. по решение на собственика на капитала;

б. чрез сливане или вливане в друго Дружество;

в. при обявяване на несъстоятелност;

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

т.16. Дружеството се прекратява и при смърт на собственика му, ако наследниците на последния в тримесечен срок от откриване на наследството не встъпят като универсални правоприемници и не продължат дейността на Дружеството.

т. 17. Дружеството се създава за неограничен срок на действие.

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпрос и се прилагат разпоредбите на българското /общото търговско/ законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ: