

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес 14.01.2016 год. в гр. Пловдив на основание чл.115 от Търговския закон се състави следния Устав за учредяване и дейност на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Учредител на дружеството и едноличен собственик на капитала е „5М Моторс“ ООД със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. Дарвин № 2, вписано в Търговския регистър с ЕИК: 1600755510 представлявано от управителя Христо Михов Памукчиев

Член 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1. „5М Моторс“ ООД УЧРЕДЯВА на територията на Р България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ – юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

Член 2. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Фирмата на дружеството е “ХМ Недвижимости” ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност.

2.2. В своите отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството “ХМ Недвижимости” ЕООД.

2.3. Наименованието се изписва и на латиница.

Член 3. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

3.1. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Пловдив, бул. Шести септември 240.

3.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може да се откриват клонове на дружеството и в другите части на страната при спазване на разпоредбите на глава V чл. 17 – чл. 20 от ТЗ. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

Член 4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1. Предметът на дейност на дружеството е: производствена, търговска, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, търговско посредничество и представителство, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Член 5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променен.

Член 6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия устав за дейността.

Член 7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1. Дружеството има основен капитал в размер на 5 000 лв., внесен изцяло, разпределен в 100 дяла по 50 лв. всеки, изразяващ се във внесени парични средства и предназначен за постигане целите на дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори.

7.2. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Член 8. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1. Дружеството ще се управлява и представлява от управител, който може и да не е съдружник.

Член 9. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1. Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на закона и настоящия Устав за дейността.

9.2. Всички ангажименти са валидни само след полагане на подписа на управителя върху тях.

9.3. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява служители в дружеството.

9.4. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Член 10. ПРОВЕРИТЕЛ

10.1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един независим проверител – лице с висше икономическо образование, извън състава и персонала на дружеството.

10.2. Проверителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

10.3. Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на дружеството.

Член 11. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

11.1. Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

11.2. Освен предвидените в закона книги дружеството води и:

- Протоколна книга за заседанията на Управителя.
- Книга за проверките на контролора.

Член 12. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

12.2. Управителят съставя баланса на дружеството два месеца от приключване на финансовата година.

Член 13. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕДНОЛИЧНО ООД В ООД

13.1. По решение на едноличния собственик на капитала в състава на дружеството може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приема разпоредбите на настоящия Устав за дейността на дружеството.

13.2. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на Уставния фонд на дружеството.

13.3. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата му вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

13.4. При смърт на едноличния собственик дружеството продължава своята дейност, ако наследниците му желаят това.

Член 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

14.1. Дружеството се създава за неопределен срок и може да прекратява своето действие в предвидените от закона случаи.

14.2. При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който да състави и предложи Ликвидационен баланс.

УЧРЕДИТЕЛ:

