

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ЖОТЕМ" - ЕООД гр. СТАРА ЗАГОРА

Днес 12.02.2004 г. в гр. Стара Загора, на основание чл.113 от ТЗ се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност / ЕООД / при следните условия :

І. Р А З Д Е Л

**ОБРАЗУВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ,
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.**

Чл.1. С настоящият Учредителен акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност / ЕООД / по смисъла на чл.113 от Търговския закон, което ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **"ЖОТЕМ" ЕООД**.

Чл.2. Седалището на Дружеството е Република България гр. Стара Загора.

Чл.3. Адресът на управление на Дружеството е гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 41, вх. "Б", ап. 10.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е :
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство, в т.ч. и земеделски продукти; търговия с препарати за растителна защита, посевни семена, зърна, брашна и др. /след издаване на съответните разрешителни/, търговия с петролни продукти; производство и търговия с тютюн и тютюневи изделия, / след лицензиране /; превоз на пътници и товари в страната и в чужбина /вкл. и таксиметрови услуги/, след лицензиране; комисионни и спедиционни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски сделки / след лицензиране /, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставянето на други услуги / по законоустановения ред;/ търговско представителство и посредничество; външноикономически сделки, а така също и извършването на всяка друга търговска сделка, която не е забранена със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим, след издаването на съответното разрешение или лиценз.



Чл. 6. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл. 7. За осъществяване на дейността си Дружеството :

- а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.

- б/ организира и осъществява най - ефективно използване на материалните и финансови ресурси.

- в/ проучва вътрешния и международния пазар.

- г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.

- д/ прилага всички форми на контакт и работа и решава задачи с оглед осъществяване предмета си на дейност и извън него в съгласие с българското законодателство и международните конвенции ратифицирани от нашата страна.

Чл. 8. Дружеството води финансово - счетоводни и други книги и документация, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

II. РАЗДЕЛ

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

Чл. 9. Едноличен собственик на Дружеството е ЖЕЧКА ЖЕКОВА ВАСИЛЕВА жител и живуща в гр. Стара Загора, ул. "Граф Игнатиев" № 41, вх. "Б", ап. 10, ЕГН 4210127535, притежаваща л.к. № 171129410 изд. на 01.03.2000г. от МВР гр. Стара Загора.

III. РАЗДЕЛ

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 10. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на Дружеството се включва и дяловата вноска на едноличния собственик в капитала.

Чл. 11. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл. 12. Капиталът на Дружеството е в размер на



лв. / пет хиляди / лева, разпределени в 500 / петстотин / дяла по 10 / десет / лева, всеки един от тях, като към момента на учредяването са внесени 70 % от капитала, а остатъка до пълния размер на капитала ще бъде внесен до 31.12.2005г.

Чл.13./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър при Старозагорски окръжен съд като се спазват изискванията на чл.151, ал.II от Търговския закон.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се обнародват в "Държавен вестник", като се спазват условията на чл.150 от ТЗ.

IV. Р А З Д Е Л.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ОБЛИГАЦИИ И ТРУДОВИ АКЦИИ. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.14. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл.15. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на Дружеството и се съставя :

1. Баланс - отразяващ действителното икономическо състояние на Дружеството;
2. Сметка " Печалби и загуби ".

Чл.16./1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

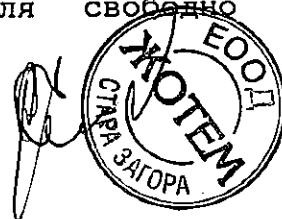
/2/ Печалбата на Дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

/3/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на Дружеството.

/4/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва :

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.

б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.



Чл.17. С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличния собственик определя останалите фондове, които Дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл.18./1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, Дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в Дружеството се извършва при съобразяване с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

/3/ Основната работна заплата на работниците и служителите определена с трудовите договори и индивидуалната им работна заплата не се гарантират.

Чл.19./1/ Когато е нормативно допустимо, едноличния собственик може да вземе решение за издаване на облигации и поименни трудови акции, като се съобразява с реда и условията предвидени в нормативните актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

/2/ Облигациите се издават за целите и при спазване реда установен с нормативните актове.

/3/ Поименните трудови акции дават право само на годишни дивиденди на част от реализираната остатъчна печалба.

Чл.20./1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на Дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е длъжен да направи в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

В. Р А З Д Е Л.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.21. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик.

Чл.22. Едноличният собственик на Дружеството :

1. Изменя и допълва Учредителният акт - устава на Дружеството.

2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.



3. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.

4. Определя управител на Дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества.

6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти.

7. Взема решение за предявяване на иски от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.

8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.

9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.

10. Приема плановите на Дружеството.

11. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.

12. Определя фондовете, които ще формира Дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.

13. Приема вътрешно - нормативните документи на Дружеството.

14. Определя щата на Дружеството.

15. Определя ликвидатор при прекратяване на Дружеството, когато това не следва да извърши Окръжния съд или друг компетентен орган.

16. Определя проверителите по чл.146, ал.І от ТЗ.

17. Взема решения по други въпроси свързани с дейността на Дружеството.

чл.23./1/ Когато по решение на едноличния собственик бъде назначен управител на Дружеството, неговите правомощия и функции се определят от собственика в договор сключен между тях.

/2/ Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

VII. РАЗДЕЛ.

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

чл.24./1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/ След обявяване несъстоятелността на Дружеството се постъпва по реда установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.



Чл.25. Освен при обявяване на Дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи :

1. По решение на едноличния собственик на Дружеството.
2. По решение на Окръжния съд, където е регистрирано Дружеството, в предвидените от Търговския закон случаи.
3. По искане на компетентен държавен орган.
4. По искане на прокуратурата.
5. Когато се преобразува в друго дружество чрез сливане.
6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не пожелаят продължаване дейността на Дружеството.

Чл.26./1/ При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.24 и чл.25 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидаторът или ликвидаторите на Дружеството се определят от едноличния собственик или от орган предвиден от закона.

/3/ За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на чл.266 до чл.274 от ТЗ, както и разпоредбите на другите нормативни актове уреждащи тази материя.

VIII. Р А З Д Е Л.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.27. За неуредените в настоящия Учредителен акт - устав въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, другите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт - устав се състави в четири еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Старозагорския окръжен съд за регистрацията на дружеството, за банката и за самото дружество. След регистрацията се извършва обнародване в " Държавен вестник ".

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/ЖЕЧКА ВАСИЛЕВА

