

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
«ТАНДЕМ И КО» ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

- Чл.1 (1) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

- Чл.2.
- (1). Фирмата на дружеството е «ТАНДЕМ И КО» ЕООД.
- (2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, ул. ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ 24, бл. 29 ,вх. 1, ап.1

Едноличен собственик

Едноличен собственик и съдружник в дружеството е: " СОФИЯ ПРОПЪРТИС " ЕООД, ЕИК: 103840690 и адрес: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев“, бл. 29, ет. 1, ап. 1

Срок

Чл.4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:
ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ;ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА;
ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 5000 / пет хиляди / лева.

Дялове

- Чл.8.
- (1) Дружественият капитал е разделен на 50 / петдесет / дяла, всеки един с номинална стойност 100 (сто) лев. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
- (2) Капиталът е внесен изцяло.
- (3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.

(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в ТР. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12.

(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управители, сключва договор с тях, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителите;

Чл.15. За всички решения на едноличния собственик на капитала по чл.137 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма, като нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието не е необходимо.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управители

1. Чл.17.

(1) Дружеството се управлява и представлява от назначен от него Управител, който управлява и представлява дружеството – Светломир Георгиев Иванов, ЕГН *****, с постоянен адрес: *****,

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да

обременяват с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако не е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18.

(1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителят и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19.

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока за който е създадено;
- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез вливане и сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;
- при смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за съда и един за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик:

/ " СОФИЯ ПРОПЪРТИС " ЕООД /

