

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ДРУМА-79“

Гр.Сандански, община Сандански, област Благоевград

Днес, на 29.12.2014г.(двадесет и девети декември две хиляди и четиринадесета година) в гр.Сандански, п.к.2800, община Сандански, област Благоевград, аз - **Олег Славчов Тодоров** от гр. Дупница, общ. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“ №15, обл. Кюстендил, притежаващ л.к. №611081777, издадена от МВР гр. Кюстендил на 25.09.09г., с ЕГН – 6509182862, наричан по-нататък в Устава "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА", съставих и подписах този Учредителен акт - Устав за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1./1/С настоящия акт - Устав се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност /Еднолично ООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от ТЗ на Република България.

/2/ДРУЖЕСТВОТО е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право.

/3/ДРУЖЕСТВОТО работи на стопанска сметка, със собствено имущество, собствен баланс и собствени банкови сметки в български и чужди банки, в съответствие с българското законодателство.

ФИРМА .СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2.Фирмата на дружеството е с наименование: „ДРУМА-79“ ЕООД, като името се изписва и на латиница по следния начин: „DRUMA-79“ LTD.

Чл.3./1/ /изменен съгласно решение на ОС на 29.12.2014г./ СЕДАЛИЩЕТО на ДРУЖЕСТВОТО е: Република България, Благоевградска област, община Сандански, гр. Сандански, п.к.2800.

/2/. /изменен съгласно решение на ОС на 29.12.2014г./ АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е: Република България, Благоевградска област, община Сандански, гр. Сандански, п.к.2800, ул."Мара Бунева" №1.

Чл.4.Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Преработка на мраморни фракции, преработка на мраморно брашно, производство на сухи смеси, лепила, бои и лакове, и продажбата им в страната и чужбина; Покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем, лизинг; Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; Складови сделки; Лицензионни сделки; Стоков контрол; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Ресторантьорски и хотелиерски услуги; Туристическа и туроператорска дейност; както и всяка друга дейност, която не е забранена изрично от закона. Всички дейности, за които е необходимо издаване на лиценз или разрешение ще бъдат осъществявани след получаването му.

ИМЕ НА СОБСТВЕНИКА

Чл.5./изменен съгласно решение на ОС на 29.12.2014г./ **Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е Олег Славчов Тодоров** от гр. Дупница, общ. Дупница, ул. „Патриарх Евтимий“ №15, обл. Кюстендил, притежаващ л.к. №611081777, издадена от МВР гр. Кюстендил на 25.09.09г., с ЕГН – 6509182862

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.6.Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права и имуществва, необходими му за осъществяване предмета му на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7/1/Имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се състои от всички негови права и задължения.

/2/Отговорността на едноличния собственик за задълженията на ДРУЖЕСТВОТО е ограничена до размера на капитала. ДРУЖЕСТВОТО не отговаря за личните задължения на собственика си.

Чл.8./1/**КАПИТАЛЪТ НА ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 2.00(два) лева, разпределени в 2(два) дяла по 1.00(едни) лев всеки един.**

/2/Всички дялове на капитала принадлежат на едноличния собственик.

/3/Собственикът-учредител към момента на подаване на документите за регистрация на дружеството е внесъл 2.00(два) лева на депозит по сметката на ДРУЖЕСТВОТО, което съставлява 100% от капитала, т.е. внесен е пълният размер на уставният капитал на дружеството.

/4/Съдружниците могат да уговорят и внасяне на непарични вноски - право на собственост или ограничени вещни права, включително върху недвижими имоти; права върху обекти на интелектуална собственост и др. В този случай оценката на вноската /с цел определяне на дела на капитала/ се извършва от три вещи лица, по реда на чл.72 от ТЗ.

Чл.9.До учредяване на дружеството, действията извършени от собственика ангажират само неговата лична отговорност.

Чл.10.Увеличението на капитала се извършва с решение на едноличният собственик на капитала чрез:

1 Увеличение на дяловете съразмерно с дяловото участие; 2.Записване на нови дялове.

Чл. 11.Намаляване на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез намаляване стойността на дяловете на капитала, като капиталът не може да бъде намален под 2.00(два)лева.

Чл12.При преодоляване на временни финансови затруднения /балансови загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

ЧЛЕНСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13/1/Съдружници в дружеството могат да бъдат български и чуждестранни физически и юридически лица.

/2/Нови съдружници се приемат по решение на собственика на едноличното ДРУЖЕСТВО. Кандидатите подават молба до собственика, в която декларират, че приемат разпоредбите на настоящия акт. Решението за приемане води до преобразуване на ЕДНОЛИЧНОТО ООД в ООД и се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Министерство на правосъстието.

/3/В случай на реорганизация, свързана с правопримство на ЮЛ, съдружник в ДРУЖЕСТВОТО, правопримникът става съдружник по право.

/4/Наследниците на починал съдружник не могат да искат раздробяване на дяловото му участие, а стават съсобственици на дела му или определят тези от тях, които да го приемат. При делба между наследниците един от тях изкупува наследствените права на останалите върху дяловото участие на праводателя им. Ако един от наследниците е също съдружник в ДРУЖЕСТВОТО той има право да изкупи с предимство. В този случай дела му се увеличава чрез сливане.

/5/Дяловото участие на новия съдружник се осигурява чрез създаване на нови дялове като се увеличи капитала на ДРУЖЕСТВОТО или като се учреди нов дял чрез прехвърляне на части от съществуващите.

Чл.14.Съдружник може да прекрати участието си в ДРУЖЕСТВОТО с писмено предизвестие до Общото събрание, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

Чл.15./1/Изключването на съдружник става с решение на Общото събрание при предвидените в закона случаи. При неизпълнение на задължения, произтичащи от този договор, Общото събрание на съдружниците задължително отправя писмено едномесечно предупреждение за изключване.

/2/Всеки съдружник може да направи предложение за изключване. Предложеният за изключване не участва в гласуването, като с гласовете му се намалява съответно кворума.

/3/Имуществените отношения с прекратилия участието си или изключен съдружник се уреждат с решение на Общото събрание, въз основа на счетоводния баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването или изключването. Вземанията на напуснал или изключен съдружник се уреждат в 6/шест/ месечен срок от решението.

Чл.16./1/Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да вземе решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.17.Едноличният собственик на капитала има следните права:

- 1.Изменя и допълва дружествения акт /устав/;
- 2.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
- 3.Взема решения за допълнителни парични вноски;
- 4.Приема годишен отчет в баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 5.Взема решение за реорганизирането и прекратяването на дружеството;
- 6.Взема решения за откриване и закриване на структурни подразделения, представителства, клонове и за участие и прекратяване на участие в други дружества;
- 7.Взема решения за предявяване на искане срещу управителя или контролора, ако определи такива и назначава представител за водене на процесите;
- 8.Взема решение за придобиване и отчуждаване на имущества и права върху тях;
- 9.Избира управител, освобождава го от отговорност и определя възнаграждението му;
- 10.Определя стратегията, приема програми и планове за дейността на дружеството;
- 11.Приема организационно - управленската структура, одобрява правила за организация на вътрешностопанската сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството, взема решение за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- 12.Взема решения за трайна и съществена промяна в предмета на дейност на дружеството

13. Взема решения за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, участие в търгове и панаири, изложения и други популяризиращи прояви;

14. Назначава ликвидатори освен в случаите на несъстоятелност.

Чл.18. Управителят /при избиране на такъв/ :

1. Организира, ръководи, контролира дейността на дружеството. Осигурява стопаниеването и опазването на имуществото съобразно закона, решенията на едноличния собственик на капитала и дружествения акт /устав/;

2. Изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик на капитала годишният отчет и балансе на дружеството;

3. Представява дружеството и изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от едноличния собственик на капитала;

4. Сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършените нарушения, дава поощрения;

5. Отговаря за редовното водене на дружествените книги;

Чл.19./1/ Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят на дружеството няма право :

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. Да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;

3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

/2/ Горните ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството;

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетения;

/4/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди;

ФИНАНСИ, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.20. Дружеството заделя средства за развитие и техническо обновление, СБКМ, стопански риск и други нужди, съобразно решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.21. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията на дружеството финансовата година започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември същата година.

Чл.22. Дружественият акт /устав/ не ограничава дружеството да използва и други форми за извършване на търговска дейност.

Чл.23. Дейността на дружеството се извършва на договорна основа, като се съобразяват предпочитанията на съконтрагентите – чужди и местни.

Чл.24. Дружеството осъществява дейността си в условията на вътрешно стопанска сметка и самоиздръжка. Източниците на финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, банкови кредити, целеви средства от други органи и стопански субекти.

Чл.25./1/ Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база със задължителен характер.

/2/ Максималният размер на индивидуалната работна заплата не се ограничава.

/3/ Възнагражденията на участниците в колективи, консултантите и членовете на експертни съвети се влагат в себестойността.

Чл.26.В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- 1 .Баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- 2.Отчет за приходи и разходи;

Чл.27./1/Чистата печалба на дружеството се образува така: от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/Чистата печалба на дружеството се разпределя така:

А. Отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството, ако има такива;

Б.Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството;

Чл.28.Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

СРОК. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.29.Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.30. Дейността на дружеството се прекратява:

- 1 .По решение на едноличния собственик на капитала;
- 2.Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 3.Поради несъстоятелност, обявена от съда;
- 4.По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
- 5.Със смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците му не продължат дейността му;

Чл.31 .Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото българско законодателство.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.32.Учредителният акт /устав/ влиза в сила след неговото подписване от учредителя - едноличен собственик на капитала.

Чл.33.Приложим закон за спорове, по които страна е дружеството, е българският. Компетентният съд е този по регистрация на дружеството.

Чл.34.За неуредени в този акт /устав/ на дружеството въпроси се прилагат нормите на специалното и общо българско законодателство.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1.Настоящият учредителен договор-устав влиза в сила след регистрирането на ДРУЖЕСТВОТО по съответния ред.

Ако ДРУЖЕСТВОТО не бъде регистрирано или действията са извършени от лица, които не са били упълномощени от учредителя, то те пораждат задължения за извършилите ги лица.

Този дружествен акт/устав/ се състави в 3/три/ еднообразни екземпляра-един за едноличния собственик на капитала, един за архив на дружеството и един за Търговски регистър при Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието.

Настоящият договор отразява извършените промени към 29.12.2014г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА


/ Олег Славчев Тодоров /