

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ – УСТАВ

на
еднолично дружество с ограничена отговорност

„ ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ ” ЕООД

Днес 23.10.2014 г. в град Русе, на основание чл. 113 от ТЗ - “ ЛЕДЪРС ” ЕООД със седалище и адрес на управление : град Русе, улица “ Белмекен ”, № 21, с ЕИК 201160337, представлявано от управителя ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАРИНОВ, с ЕГН 7610195368, с постоянен адрес : Р. България, град Русе, улица „ Белмекен “, № 21, учредих дружество с ограничена отговорност.

Чл. 1 С настоящия акт – устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, 147 и 157 от ТЗ, с наименование „ ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ ” ЕООД. Наименованието ще се изписва и на латиница.

Чл. 2 Седалището на дружеството е : град Русе, улица “ Белмекен ”, № 21.

Адресът на дружеството е : град Русе, улица “ Белмекен ”, № 21.

Чл. 3 /1/ Дружеството ще осъществява дейността си в рамките на следния предмет на дейност :

Покупка на стоки или други вещи с цел продажба; продажба на стоки – собствено производство; Организация и извършване на погребения, превоз на починали в страната и чужбина, изработка на паметници, обредни дейности и всички други дейности и услуги незабранени от закона.

Чл. 4 Едноличен собственик на дружеството е - “ ЛЕДЪРС ” ЕООД със седалище и адрес на управление : град Русе, улица “ Белмекен ”, № 21, с ЕИК 201160337, представлявано от управителя ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАРИНОВ, с ЕГН 7610195368, с постоянен адрес : град Русе, улица „ Белмекен “, № 21.

Чл. 5 Учредител на дружеството е - “ ЛЕДЪРС ” ЕООД със седалище и адрес на управление : град Русе, улица “ Белмекен ”, № 21, с ЕИК 201160337, представлявано от управителя ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАРИНОВ, с ЕГН 7610195368, с постоянен адрес : Р. България, град Русе, улица „ Белмекен “, № 21.

Чл. 6 Дружеството се учредява за неопределено време

Чл. Капиталът на дружеството е в размер на 3 000,00 / три хиляди / лева, разпределен в 300 / триста / дяла, всеки от които по 10 / десет / лева .

Чл. 8 / 1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

/ 2 / Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/ 3 / Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 100 / сто / лева.

Чл. 9 / 1 / Управител на дружеството е едноличния собственик на капитала, който управлява и представлява дружеството и взема решения, по въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/ 2 / Дружеството се задължава по договори за кредит само с подписа на собственика. Собственика може да разреши на изрично упълномощено от него лице да задължава дружеството по договори за кредит, за което трябва да уведоми евентуалния кредитор.

Чл. 10 Собственика на дружеството :

а / изменя и допълня учредителния акт- устав

б / приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане инвестиране или реинвестиране

в / взема решения за увеличаване или намаляване на капитала

г / взема решения за откриване и закриване на клонове, както и за участия в други дружества

д / взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

е / представлява дружеството

ж / решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения

з / определя и контролира разходите на дружеството

и / сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството

й / подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива, и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица

к / сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърлянето на вещни права
л / сключва договори за заем от името на дружеството и решава въпроси по условията на заемите
м / разработва проекти за годишни перспективни планове на дружеството
н / взема решения за приемане на други съдружници
о / може да учредява представителни права, да делегира свои права на изрично упълномощено от него лице

Чл. 11 / 1 / Стопанската дейност на дружеството всяка година е с дванадесет месечна продължителност, като започва от първи януари и свършва на тридесет и първи декември. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на тридесет и първи декември на текущата година.

/ 2 / В края на всяка стопанска година, се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя :

- сметка печалби и загуби

/ 3 / Когато собственикът е прехвърлил на друго изрично упълномощено от него лице своите представителни и управленски права, документите по предходната алинея се изготвят от упълномощеното лице и се представят на собственика

Чл. 12 Чистата печалба на дружеството се разпределя :

А / отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството

Б / оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството

Чл. 13 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

Чл. 14 Собственика на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 15 Размера на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика или изрично упълномощено от него лице.

Чл. 16 Дружеството се прекратява :

а/ по решение на собственика

б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в/ поради несъстоятелност, обявена от съда

г/ по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи

д/ със смъртта или поставяне под запрещение на едноличния собственик на дружеството

Чл. 17 / 1 / Всички данни, относно дейността на дружеството са строго конфиденциални и не подлежат на разгласяване от собственика и привлечените в дейността на дружеството лица

/ 2 / По отношение на наетите в дружеството лица, собственикът или упълномощеното от него лице, могат да изготвят списък на обстоятелствата и фактите, които представляват фирмена тайна.

/ 3 / Разгласяването на данни относно дейността на дружеството, които имат конфиденциален характер е основание за уволнение на наето лице. Отговорността за причинените вреди се уреждат по общите правила на правото.

Чл. 18 / 1 / Дружеството може да участва в консорциуми, когато интересите му налагат това.

/ 2 / Решението за участие в консорциум под формата на обикновено гражданско дружество може да се вземе от едноличния собственик. За такова участие едноличния собственик може изрично да упълномощи друго лице.

Чл. 19 Относно неуредените в този учредителен акт – устав въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :

/ „ЛЕДЪРС” ЕООД – ДИМИТЪР МАРИНОВ /

РЕШЕНИЕ

Днес 23.10.2014 година - „ **ЛЕДЪРС** ” ЕООД със седалище и адрес на управление : град Русе, улица „ Белмекен ”, № 21, с ЕИК 201160337, представлявано от управителя **ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАРИНОВ**, с ЕГН 7610195368, с постоянен адрес : Р. България, град Русе, улица „ Белмекен ”, № 21, с постоянен адрес : град Русе, улица „ Белмекен ”, № 21, действащо в качеството си на едноличен собственик на всичките 100 / сто / дружествени дяла от капитала на „ **ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ** ” ЕООД, от град Русе, улица „ Белмекен”, № 21, с ЕИК 201124049, взех следните решения :

1. Да се заличи като съдружник и Управител в дружеството : **Мария Петкова Ташева** с ЕГН 6807244518, с постоянен адрес по лична карта : град Асеновград, улица „ Пенчо Славейков“, № 7.

2. Променя Фирмата на дружеството на „ **ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ** ” ЕООД.

3. Управител на дружеството ще бъде **ДИМИТЪР КИРЧЕВ МАРИНОВ**, с ЕГН 7610195368, с постоянен адрес : град Русе, улица „ Белмекен ”, № 21.

4. Прекратявам действието на досега действащия Дружествен договор и приемам нов Учредителен акт на „ **ПОСЛЕДЕН ПОКОЙ - РУСЕ** ” ЕООД.

5. Седалището и адреса на управление ще бъдат : град Русе, улица „ Белмекен ”, № 21.

6. Дружеството ще осъществява дейността си в рамките на новоприетия предмет на дейност : **Покупка на стоки или други вещи с цел продажба; продажба на стоки – собствено производство; Организация и извършване на погребения, превоз на починали в страната и чужбина, изработка на паметници, обредни дейности и всички други дейности и услуги незабранени от закона.**

7. Освобождава от отговорност досегащият управител **Мария Петкова Ташева** с ЕГН 6807244518, с постоянен адрес по лична карта : град Асеновград, улица „ Пенчо Славейков“, № 7.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :



.....

/ „ **ЛЕДЪРС** ” ЕООД – **Димитър К. Маринов** /