

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/ НА "ЕНОПРО" ЕООД

Днес, 10.01.2018 г. в град Варна, РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ с ЕГН 8308191001, ЛК N 641202776, изд. на 04.11.2010 год. от МВР Варна, адрес: гр.Варна, ул.Разлог 705, вх.8, ет.3, ап.117, в качеството си на Едноличен собственик на капитала съставих настоящия Учредителен акт на Дружеството.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 Учредителят образува Еднолично дружество с ограничена отговорност, при спазване изискванията на Търговския закон и разпоредбите на българското законодателство.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2 По смисъла на настоящия Учредителен акт образувам Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под наименование "ЕНОПРО" ЕООД.

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул.Преспа 6

III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; консултантска и рекламна дейност, търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски и други услуги; строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и всяка друга дейност незабранена от закона.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 6 (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 4500 (четири хиляди и петстотин) лева.

(2) Към датата на регистрация са внесени 4500 (четири хиляди и петстотин) лева или 100% от целия капитал.

(3) Капиталът се разпределя на 450 (четиристотин и петдесет) дяла по 10 (десет) лева всеки.

(4) Едноличен собственик на капитала е РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ с ЕГН 8308191001.

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, чрез записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 8 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване изискванията на чл. 149, 150, 151, 152, и 153 от ТЗ.

Чл. 9 Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителя.

Чл. 11 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ с ЕГН 8308191001

(2) Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случаи на предходната алинея едноличния собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и сроковете, определени от ТЗ.

A/ ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12 От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решения:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) да взима решения по разпределението на печалбата;
- ж) да избира и освобождава Управители и да определя възнаграждението им, както и да ги освобождава от отговорност по време на изпълнение на длъжността им;
- з) да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

и) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

к) да решава сливането или прекратяването на дружеството.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл. 13 (1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя - РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ с ЕГН 8308191001. Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

■ ръководи дружествените работи, подписват всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

■ представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

■ разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;

■ наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;

■ разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

■ осъществяват надзор върху режима на инвестициите.

(2) Управителят се освобождават по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала. При нарушаване на задълженията си управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Чл. 14 Управителите могат да преупълномощават други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомяват за това Едноличния собственик на капитала.

VI. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 15 (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството и завършва на 31.12.2018 г.

(2) В края на всяка стопанска година Едноличният собственик на капитала изготвя и приема опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет за приходите и разходите.

в) сметка „Печалби и загуби”

Чл. 16 Балансът и сметката „Печалби и загуби” се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 3 /три/ месеца след приключване на годината.

Чл. 17 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на едноличното ООД.

Чл. 18 (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството.

2. оставащата част се разпределя свободно от Едноличния собственик.

(2) Загубите на ЕООД ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение, които да не се отразяват на капитала на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19 Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) когато капиталът му спадне под изискуемия от закона;

в) при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или влизане в друго капиталово дружество /ООД или АД/

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона.

е) с прекратяването /смъртта/ на Едноличния собственик на капитала.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт се подписва в два еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала и един за вписване в Търговския регистър. За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

УЧРЕДИТЕЛ:.....

/РАДОСТИН ЗАХАРИЕВ МИЛКОВ/