

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ЕН ДЖИ ТРЕЙД” ЕООД

Днес, 30.06.2011 г. в гр. София, на основание чл.113 Търговския закон долуподписаната, Цветелина Тодорова Георгиева, с ЕГН 8206107153, с лична карта № 194972888, изд. на 06.02.2006 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин 625, вх.В, ет.5, ап.83, прие настоящия учредителен акт:

СТАТУТ

Чл.1. Еднолично ООД с фирма “Ен Джи Трейд” ЕООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл.2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Наименованието (фирмата) на дружеството е “Ен Джи Трейд” ЕООД, което ще се изписва и на латиница „N J Trade” EOOD.

Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, район Лозенец, п.к.1407, бул. „Черни връх” № 34, вход А, етаж 1, ап.1.

СРОК

Чл.5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.6. Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на движими и недвижими вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, рекламни услуги, маркетингови проучвания, търговско представителство и посредничество, лизингова, комисионерска, спедиторска и складова дейност, информационни услуги, както и извършване на всякаква друга дейност, незабранена със закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7./1/. Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 5 000 (пет хиляди) лева и е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала.

/2/. Капиталът на дружеството е разделен на 500 (петстотин) равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 10 (десет) лева и е сто процента собственост на Едноличния собственик на капитала.

/4/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/5/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.10. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11./1/ Едноличен собственик на капитала на „Ен Джи Трейд“ ЕООД е Цветелина Тодорова Георгиева, с ЕГН 8206107153, с лична карта № 194972888, изд. на 06.02.2006 г. от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, ж.к. Люлин 625, вх.В, ет.5, ап.83.

/2/ Едноличното ООД се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител. При няколко управители дружеството се представлява от тях заедно и поотделно.

/3/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл.12. От изключителна компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
2. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

3. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. определяне управител/и на дружеството, възнаграждението и освобождаването от отговорност на управителя/ите;
5. избиране и освобождаване на контролор, ако едноличният собственик реши да назначи такъв;
6. вземане решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. извършване на допълнителни парични вноски;
10. вземане решение за приемане на други съдружници;

УПРАВИТЕЛ

Чл.13./1/ Управителят, определен от едноличния собственик, организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят:

А/ организира изпълнението на решенията на собственика на едноличното дружество;

Б/ изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланс;

В/ организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

Г/ сключва трудовите договори със служителите, освен тези които се назначават от едноличния собственик.

Д/ представлява дружеството пред трети лица.

Чл.14./1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

А/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При неспазване на задълженията по ал.1 от настоящия член, управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на

обезщетение. Управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.15./1/ Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

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

а) баланс, от който да се вижда икономическото състояние на дружеството;

б) сметка "Печалби и загуби".

Чл.16/1/ Балансът и сметката "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на стопанската година.

/2/ Едноличният собственик взема решение относно разпределението на чистата печалба на дружеството.

/3/ "Чиста печалба" по смисъла на предходната алинея е печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството, след приспадане на всички разходи, загуби, задължения на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

Чл.17/1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

А) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

/2/ Загубите на дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

ФОНДОВЕ

Чл.18. Едноличният собственик може да образува парични фондове на дружеството в левове и във валута.

Чл.19. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство на Република България.

Настоящият Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала от 30.06.2011 г.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три оригинални екземпляра, от които един за Търговски регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието, един за съхранение в Дружеството и един за едноличния собственик на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
на „ЕН ДЖИ ТРЕЙД” ЕООД



.....
/Цветелина Тодорова Георгиева/