

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

„ГЕРДА ГРУП“ ЕООД

Подписан на 17.06.2016г.

Днес, 17.06.2016г., долуподписаният едноличен собственик на капитала на Дружеството:

Таня Генчева Герданова, с ЕГН 8903196574, с лична карта № 641182987, издадена на 22.10.2010г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес : гр.София, жк.Люлин 7, бл.765,вх.А,ет.1,ап.7, въз основа на чл.113 и следващите от Търговския закон на Република България и съгласно Учредителния протокол от същата дата, подписа от Учредителния акт, който урежда правните отношения между едноличния собственик и дружеството във връзка с учредяването, дейността и прекратяването на дружеството

Член 1

ФИРМА,СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

- (1) Дружеството осъществява своята дейност като Еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 от Търговския закон под фирменото наименование:

„ГЕРДА ГРУП“ ЕООД

което ще бъде изписано на латиница като :

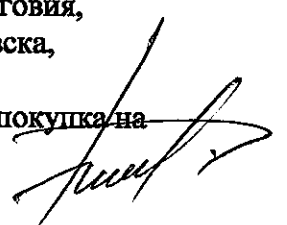
„GERDA GROUP” LTD

- (2) Фирменото наименование ще се използва в търговска кореспонденция и всички печати,документи,уведомления,реклами и други книжа на Дружеството
(3) Седалището и адреса на управление е : България, гр. Копревщица, бул. Хаджи Ненчо Дончев № 79
(4) Съществуването на дружеството не се ограничава със срок

Член 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството ще има следния предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, спедиционна дейност,складова,лизингова дейност, производствена, търговска, маркетингова дейност в областта на предприемачеството,търговско представителство,посредничество и агентство,търговия на едро и дребно, покупка на



стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, посредничество и представителство на чужди и български юридически и физически лица, консултантска дейност; правни и финансови консултации; инвестиционно-финансова, транспортни услуги-таксиметрови превози на пътници и товари в страната и в чужбина, превозна и товарно-разтоварна дейност от всякакъв вид и всякакъв транспорт със собствени или наети превозни средства, покупка, строеж и обзавеждане, производство, изкупуване и преработка на продукция от всякакъв вид, продажба на стоки от собствено производство, автосервиз, автомивка, подмяна и баланс на гуми и авто-тенекеджийски услуги, заварки с аргон и кислород, търговия с авточасти, гуми, аксесоари и авто-косметика, отдаване на транспортни средства под наем, хотелиерство, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и извършване на всички видове услуги, не забранени от закона.

Член 3

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- (1) Дружествения капитал е под формата на парична вноска.
- (2) Дружеството има капитал в размер на 1000 лв. (хиляда лева), разпределен в 100 (сто) еднакви по размер дяла от 10 лв. (десет лева) .
- (3) Всички дялове са собственост на едноличния собственик, който записва 100 (сто) дяла от капитала, всеки, от които на стойност от 10 лв. (десет лева), с обща стойност от 1000 лв. (хиляда лева), представляващи 100% (сто процента) от капитала, вноските, за които са платени изцяло към датата на регистриране на дружеството.

Член 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

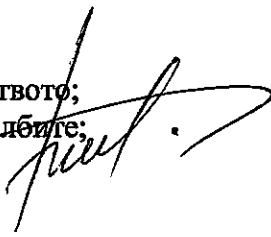
- (1) За покриване на загуби или временен недостиг на пари, по решение на едноличния собственик, последния може да прави допълнителни парични вноски за определен период от време.
- (2) Вноските, направени съгласно предходната алинея ще бъдат възстановени в съответствие с условията, изложени в решението на едноличния собственик по чл.1.
- (3) Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговския закон.

Член 5

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Едноличния собственик има право:

1. Да участва в управлението на дружеството;
2. Да участва в разпределението на печалбите;



3. Да бъде уведомяван за състоянието на Дружеството и неговата търговска дейност, както и да преглежда дружествени документи;
4. Да приема решения, свързани с управлението на дружеството.

Член 6 **ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК**

- (1) Нови съдружници ще бъдат приемани въз основа на писмено заявление и по решение на едноличния собственик. Заявлението трябва да съдържа съгласие на новия съдружник за приемане на условията на Учредителния акт.
- (2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър.

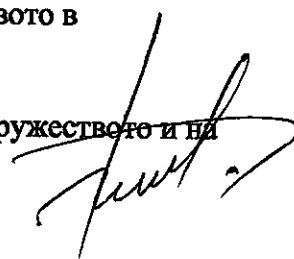
Член 7 **ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ**

Разпоредбите регламентиращи Общото събрание ще бъдат прилагани съответно към решенията на Едноличния собственик.

Член 8 **ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК**

Едноличния собственик :

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. Дава съгласие за прехвърляне на дружествения дял на нов съдружник;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
4. Избира Управителя, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
5. Избира експерт-счетоводител за одитиране на годишните финансови отчети;
6. Приема годишния финансов отчет и докладва на Управителя, разпределя печалбите и определя тяхното изплащане;
7. Взема решение за отваряне и затваряне на клонове и за участие в други компании;
8. Взема решение за прекратяване на дейността на дружеството или за преобразуването, както и за прехвърлянето на търговското предприятие;
9. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижимо имущество и вещни права върху недвижими имоти;
10. Взема решение за подаване на иски от дружеството срещу Управителя или Контрольора и назначава адвокат, който представлява дружеството в производството срещу тях;
11. Взема решения за допълнителни парични вноски;
12. Одобрява организационната и управленската структура на дружеството и на неговия бизнес план;



- 13.Одобрява вътрешните правила за управление на дружеството;
14.Решава по други въпроси,определени в закона и в този Учредителен акт

Член 9
УПРАВИТЕЛ

- (1) Дружеството се управлява и представлява от **Таня Генчева Герданова**, с ЕГН 8903196574, с лична карта № 641182987, издадена на 22.10.2010г. от МВР - гр. София, с постоянен адрес : гр.София, жк.Люлин 7, бл.765,вх.А,ет.1,ап.7
(2) Управителят може да преупълномощава трети лица за извършването на отделни трансакции
(3) За управител на дружеството може да бъде избрано повече от едно лице

Член 10
УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

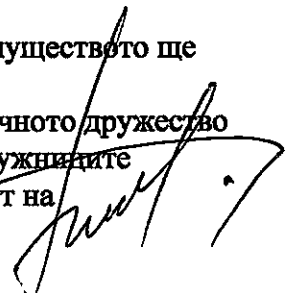
Капиталът може да бъде увеличен посредством:

1. Увеличаване на дяловете
2. Записване на нови дялове
3. Приемане на нови съдружници

Член 11
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИ НА ПЕЧАЛБАТА

- (1) Годишният финансов отчет се изготвя след изтичането на всяка календарна година в края на Февруари, който заедно с Годишния доклад на Управителя се представя за одобрение от Едноличния собственик
(2) По решение на Едноличния собственик загубите на дружеството могат да се покрият чрез допълнителни парични вноски

Член 12
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- (1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, предвидени в Търговския закон
(2) Ликвидацията на прекратеното дружество и разпределението на имуществото ще бъде извършена по реда, установен в Търговския закон
(3) При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор,е което се отменя настоящият статут на дружеството
- 

Член 13
РЕГИСТРАЦИЯ

- (1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, предвидени в Търговския закон
- (2) Разходите по вписване на промени по партидата на Дружеството в Търговския регистър, ще бъдат поети от Дружеството

Член 14

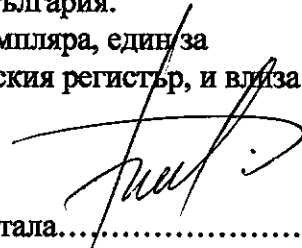
За неуредените в настоящия договор въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на общото гражданско законодателство на Република България.

Настоящия Учредителен акт се изготвя в три еднообразни екземпляра, един за Едноличния собственик, един за Дружеството и един за Търговския регистър, и влиза в сила от деня на подписването му.

Дата: 17.06.2016г.

Гр.София

Едноличен собственик на капитала.....


/Таня Генчева Герданова/