

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 19.11.2018 г, в гр. София

Илия Стоянов Калчев, ЕГН: 7806286742, л.к. № 647736628, изд. на 31.07.2018 г. от МВР София, адрес: гр. София, ж.к. Люлин, бл. 464, вх. А, ет. 2, ап. 207 - ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА „ЯВО“ ЕООД подписа следния учредителен акт.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. Учредява ЕООД за извършване на търговски сделки и стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

чл.2. ФИРМА: Дружеството извършва търговска дейност под наименованието „ЯВО“ ЕООД, което на чужд език се изписва „YAVO“ Ltd., което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и др. материали.

При осъществяване на дейността си дружеството, ползва собствен знак и печат.

чл.3. СЕДАЛИЩЕ: Седалището на дружеството е в гр. София, район Люлин п.к 1359 АДРЕС на управление: гр. София ж.к. Люлин, бл. 464, вх. А, ет. 2, ап. 207

Адрес за кореспонденция на Дружеството с НАП: гр. София, ж.к. Люлин, бл.464, вх. А, ет. 2, ап. 207

чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Предметът на дейност е:

Производство и продажба на метални и полиестерни изделия, сделки с всякакъв вид стоки, търговско представителство и посредничество, фризьорски, козметични, рекламни, информационни или други услуги, разпространение и маркетинг, външнотърговски и други сделки, незабранени от законодателството на Република България.

чл.5. СРОК И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Дружеството се учредява за неопределен срок. Дружеството се представлява от управителя- Илия Стоянов Калчев, ЕГН: 7806286742.

чл.6. Поделения и представителства

Дружеството може да открива свои поделения в страната и в чужбина.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.7. КАПИТАЛЪТ на Дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане целите на дружеството.

Капиталът на дружеството е 5000.00 /пет хиляди/ лева, разделен на 50 /петдесет/ равни дяла по 100.00 /сто/ лева всеки един, който е внесен изцяло към датата на подаване на документите за регистрация.

Дружествения дял е делим и може да се прехвърли и наследява.

Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително и правото на един глас, както и пропорционална част от дивидентите и ликвидационната квота на Дружеството.

чл.8. Учредителят е длъжен да внесе или да изплати дяловете си по реда посочен в този договор. Задължението по ал.1 не може да бъде опрощавано, както и да се прихваща със задължения на дружеството на Учредителя.

чл.9. Дяловете на Учредителя са поименни и подлежат на вписване в специален регистър на дружеството за дяловете и дивидентите.

чл.10. По решение на Учредителя размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

чл.11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

чл.12. Загубите според годишния баланс се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин определен от Учредителя.

чл.13. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт. В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши. Намалението може да се извърши чрез:

- намаление на стойността на дела в капитала

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала

чл.14. По решение на Учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяла в капитала на Дружеството.

чл.15. Учредителят може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове по негово решение.

чл.16. При смърт или поставяне под запрещение на Учредителя в едномесечен срок от узнаването на това, делът преминава към неговите правоприменици.

чл.17. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор с нотариално заверени подписи, който се вписва в търговския регистър на съда и в книгата за дяловете и дивидентите на Дружеството.

чл.18. Всичко, което е придобито от Дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му, което се състои от капитала, придобитите пари вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и ценни книжа, вземания и обекти на интелектуалната собственост.

чл.19. Учредителя отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата вноски.

III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20. Органи на Дружеството са: - Учредителят и - Управителят

чл.21. Като управител на дружеството може да бъде избрано и друго лице, чиито права и задължения се определят от закона, този акт или въз основа на отделен договор за управление.

чл.22. Учредителят провежда заседанията за управлението на дружеството при участие на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

чл.23. В заседанията по предходния член Управителят участва лично или чрез представител.

чл.24. Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

а. Изменя и допълва Учредителния акт.

б. Приема нови съдружници.

в. Приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

г. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загубите и за образуване и разходването на фондовете на дружеството.

д. Одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата.

е. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

ж. Взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и други, както и за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

б.сключва всякакъв вид търговски сделки в страната и в чужбина, независимо от сделките сключвани от собственика на капитала лично или чрез други дружества, които участва или управлява;

в.разплаща се с бюджета, формира самостоятелни парични и стокови фондове, открива банкови сметки в съответствие с предоставените му от собственика права.

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ТРЕТИ ЛИЦА

чл.31.Дружеството осъществява пряко взаимоотношенията си с държавните органи, юридическите и физическите лица на основата на действащите нормативни актове в България.

чл.32.Взаимоотношенията между дружеството и наетия персонал се уреждат в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство.

VI.ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

чл.33.Търговската и финансовата дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година.

Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметката "Печалби-загуби" и отчет за търговската дейност, които след проверка на Проверител представя за одобрение в срок от два месеца след края на годината на Учредителя.

чл.34.Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Учредителя. На отчисляване за дивиденди подлежат остатъка от печалбата след приспадане на отчисленията за данъците, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството. Учредителят може да реши да ползва изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира. Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

чл.35.Дивидентите се изплащат след изтичането на месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

Изплащането на дивиденди те се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата за дяловете и дивидентите. Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичането на всяко тримесечие.

VII.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.36.Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащото законодателство.

чл.37.Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

чл.38.В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на Дружеството. Прехвърлянето на дялове е валидно, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите. На името на Учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденди и се прилагат съответни разписки.

чл.39.Книгите по чл.34 и 35 се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощен от него служител.

VIII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.40.Дружеството се прекратява:

а.При преустройство на дружеството по решение на Учредителя;

б.чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в.При ликвидация;

г.При обявяване в несъстоятелност;

д.При решение от съда в предвидените от закона случаи;

е.Ако капиталът на дружеството падне под 2/два/ лева и не бъде попълнен в пет месечен срок;

чл.41.Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред предвиден в Търговския закон. Ликвидатор на дружеството е Управителят на Дружеството или назначено от него лице.

След завършването на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

IX.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.42.Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър на съда.

чл.43.Искането за вписване на Дружеството трябва да бъде направено не по късно от един месец след приемането на този учредителен акт. Искането за вписване се прави от Учредителя или от лицето избрано за управител на Дружеството.

Разходите по регистрацията се понасят от Учредителя, но се възстановяват от Дружеството.

чл.44.Всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт и при противоречивото му тълкуване се решават съобразно действащото законодателство и автентичното тълкуване на собственика.

чл.45.Настоящият Учредителен акт е изготвен на български език .

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра от които един за регистрацията на Дружеството в ТР на АВ и един екземпляр за Учредителя.

Гр. София

УЧРЕДИТЕЛ:.....