

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

На „А В А“ ЕООД

І. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящият Акт - Устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /еднолично ООД/ по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, ал. 2, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон с наименование „АВА“ ЕООД.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в Република България, обл. Добрич, гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.

Чл. 3. Адресът на управление на дружеството е в Република България, обл. Добрич, гр. Добрич, ул. „Захари Стоянов“ 24, вх. А, ет. 1, ап. 1.

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл. 4. /1/Предметът на дружеството е:

- Търговия с петролни продукти и горива на едро и дребно;
- Вътрешна и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции;
- Производство и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид;
- Предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена и наета база, туроператорска дейност;
- Извършване на всякакъв вид услуги за населението;
- Осъществяване на строителство, производство и търговия със строителни материали;
- Извършване на транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари с лични и наети превозни средства;
- Извършване на сделки с недвижими имоти.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

III. ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. Едноличен собственик на дружеството е - Недялка Петрова Великова - Демирева, с постоянен адрес гр. Варна , пл. Македония 68, ет.5, ап.10, с ЕГН 5906017996, л.к. 641069698, изд. на 04.10.2010 год. от МВР гр. Варна.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. /1/ Капиталът на дружеството се състои от 5000.00 /пет хиляди/ лева, разпределени в 500 дяла от по 10.00 /десет/ лева всеки - всички собственост на едноличния собственик.

/2/ Към датата на заявлението са внесени 100 % от капитала или 5000.00 /пет хиляди/ лева.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове.

Чл. 9. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, като това обстоятелство се всисва в Търговския регистър и се обнародва в Държавен вестник.

/2/ В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

/3/ Изменението на Акта - Устава, с което се намалява капиталът се вписва след изтичане на тримесечен срок от обнародването в Държавен вестник.

/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 5 000.00 /пет хиляди/ лева.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като представи нотариално заверен образец от подписа му и името му се впише в търговския регистър. Последният може да бъде упълномощен от едноличния собственик с правомощия по управлението и представляването, стига да не са съгласно Закона от изключителна компетентност на собственика.

Чл. 11. Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния Акт.

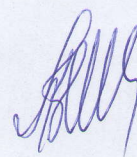


2. Приема Годишния финансов отчет и Баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
4. Определя управител на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имотии и вещни права върху тях.
7. Взема решения за предявяване на исковенна дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси.
8. Представява дружеството.
9. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
10. Определя и контролира разходите на дружеството.
11. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
12. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля жени книжа на трети лица.
13. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
14. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
15. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия Устав - Акт.
16. Създава подразделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложба. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на подразделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правна самостоятелност. С решението се определя дали подразделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител.
17. Взема решение за приемане на други съдружници.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 12. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с 12 - месечна продължителност, която съвпада с календарната година, като започва на 01.01. и завършва на 31.12 всяка година.

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



- Баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- Сметка „Печалби и загуби“.

Чл. 13. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

Чл. 14. /1/ Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя от собственика /управителя/.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда.
4. По решение на Агенцията по вписванията в предвидените от Търговския закон случаи.
5. Със смъртта на едноличния собственик.

Чл. 16. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 от Търговския закон.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 17. /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията от Общото събрание /собственика/.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

Март 2013 год.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

