

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КУКЛЕН 2008" ЕООД**

/изм. с Решение на ЕСК от дата 07.06.2016/

Днес, 08 април 2009 година в град Пловдив, Стоян Николов Анастасов с ЕГН: _____, с постоянен адрес: _____ на основание чл. 113 от ТЗ, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност, като съставих и приех настоящия Учредителен акт (устав).

I. НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Наименованието (фирмата) на едноличното дружество с ограничена отговорност е „КУКЛЕН 2008“ ЕООД, което се изписва на български език и на латиница.

Чл. 2. Седалището на дружеството е в град Пловдив, а адресът му на управление е в гр. Пловдив, ул. „Алцеко“ № 16, ет. 5, ап. 3

II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Дружеството се създава за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Еднолично дружество с ограничена отговорност „КУКЛЕН 2008“ ЕООД има следния предмет на дейност:

строителство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговска дейност, внос и износ, транспортна дейност, търговска, издателска, преводаческа, рекламна, консултантска, маркетингова и информационна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с обекти на интелектуалната собственост, инвестиционна и производствена дейност, агентство и представителство в страната и в чужбина, както и всякави други дейности, които не са забранени от действащото в РБ законодателство.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Капиталът на дружеството е в размер на 2500 евро, разпределен в 25 дяла от по 100 евро всеки един, като към момента на вписване на дружество е внесен изцяло.

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в евро и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещи права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

Чл. 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

Чл. 8. Промените в капитала подлежат на вписване.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

Чл. 10. (1) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала, респ. назначения управител, може да възложи част от своите функции на търговски

пълномощник, на търговски представител, на търговски посредник, като отношенията си с тях уреди съгласно разпоредбите на Търговския закон. (2) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър, в партидата на дружеството.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт - устав;
- приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски (апорт);
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, предприятия, бюра и други, капо и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански, холдинги и други подобни - в страната и в чужбина;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, като разпоредителните действия в тази връзка са само негови, освен ако не ги възложи по съответния ред на друго лице;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството против управителя, пълномощника, представителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- определя и контролира разходите на дружеството;
- назначава контролор на дружеството по своя преценка;
- сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
- взема решения за преобразуване, вливане или прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове, представителства;
- решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или Прокурист.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок. В този случай. Управителя има право на обезщетение, съгласно предвиденото в договора.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да изझे част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 13. (1) Финансовата дейност е с продължителност от една година, като започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

(2) Първата финансова година за дружеството започва от датата на регистрацията в Съда и приключва на 31 декември същата година.

Чл. 14. (1) В края на всяка финансова година се изготвят баланс и отчет на дружеството, придружени задължително с опис на всички негови активи - дълготрайни и малотрайни и с разчети по фондовете му.

(2) Балансът се приема от Едноличния собственик на капитала, който взема решение по имуществото и по разпределението на паричните средства по фондовете.

Чл. 15. (1) Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

VII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДОКУМЕНТАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;
- книга с протоколите на контрольорите;
- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството; - заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

Чл. 17. Всички документи по дейността на дружеството представляват неговата документация и се съхраняват по неговото седалище.

Чл. 18. (1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва най-строго по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контрольора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- чрез вливане и сливане в друго дружество - акционерно или с ограничена отговорност;
- поради несъстоятелност, обявена от съда;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството. Чл. 21. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За случаи, неуредени с настоящия учредителен акт - устав, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт - устав се прие с Решение на едноличния собственик на капитала на дата
..... 06.26

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/СТОЯН АНАТАСОВ/