

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО с ОГР АНИЧЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ ., АЙВЪН ТЕКСТИЛ - 99 "

Днес, 11.07.20165 година в гр. Перник подписаната по-долу Деница Христова Георгиева с постоянен адрес: гр.Перник, община Перник, област Перник, ул. Юрий Гагарин 11, вх.А, ет.1, ап.1, притежаваща лична карта № 643894955, изд.на 05.04.2012 г. от МВР - гр.Перник, ЕГН: 7912223876 съставих и приех този учредителен акт, регламентиращ дружеството, както следва:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЕ

Чл.1. Едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък и само "дружество" или ЕООД е образувано съобразно разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове в Република България.

Чл.2. Учредителният акт урежда образуването, устройството и дейността на дружеството като самостоятелно, отделно от неговия учредител юридическо лице от типа на капиталовите дружества, а така също и членството в дружеството.

Чл.3. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина, а така също и да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото законодателство в Република България.

РАЗДЕЛ II

ТЪРГОВСКА ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4.11/ Търговската фирма на дружеството е "АЙВЪН ТЕКСТИЛ -99" ЕООД.

/2/Търговската фирма на дружеството заедно с указание за седалището, адреса на управление на дейността, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващите го банки са задължителни атрибути в документите от търговската кореспонденция на дружеството.

/3/Търговската фирма на клон на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавя указанието "клон", указание за предмета на дейност и седалището на клона.

/4/ Търговската фирма може да се изписва и на латиница.

Чл.5. Седалището и адрес на управление на дружеството са гр. Перник, общ.Перник, обл. Перник, кв. Рудничар ул.3 та № 40

Чл.6.Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 7 .Дружеството има следния предмет на дейност:

- покупка-продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален,преработен или обработен вид.

-продажба на стоки от собствено производство.

- търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица ;

-комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги ;

-сделки на стоков контрол ;

- сделки с интелектуална собственост;

-покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

-лизингови сделки ;

-хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски печатарски и всякакви други видове услуги,които не са забранени от закона;

-фризюрство, козметика и масаж , след необходимите лицензионни и разрешителни режими;

-извършване на международен превоз на товари , както и сключването на всякакъв друг вид дейности ,които не са забранени от закона ,след снабдяване с предварително разрешение , когато това се изисква от особеното законодателство.

РАЗДЕЛ III **ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ.**

Чл.8. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите от търговската дейност пари, право на собственост и всички ограничени вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително и върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, вземания и други права и задължения.

Чл.9./1/ Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на учредителя и изразява стойността на имуществото на дружеството към момента на регистрацията му.

/2/ Капиталът служи за извършване на търговски сделки, а така също и за обезпечаване и гарантиране задълженията на дружеството.

Чл.10./1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50 лв./ петдесет лева / и е разпределен в един дял.

/2/ Към момента на приемане на настоящия учредителен акт капиталът е внесен изцяло.

/3/ Дружественият дял е делим и може да се прехвърля и наследява. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, съобразно размера на дела, включително право на глас и на пропорционална част от печалбата и ликвидационната квота на дружеството.

/4/ Едноличният собственик на капитала може да прави и непарични вноски в капитала по предвидения от Търговския закон ред. По този ред непарична вноска може да направи и новоприет съдружник след решение на Едноличният собственик на капитала.

Чл.11./1/ До извършване на регистрацията, направената парична дялова вноска остава собственост на учредителя - вносител, но той няма право да се разпорежда с нея.

/2/ Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху съответния обект, внасян като дялова вноска на името на дружеството по установения от закона ред съобразно естеството на вноската.

Чл.12. Делът на Едноличния собственик на капитала е поименен и подлежи на вписване в специален регистър за дяловете и дивидентите.

Чл.13./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик на капитала със сума, кратна на размера на един дял.

/2/ По решение на Едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

Чл.14./1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

/2/ При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата Едноличния собственик на капитала има право да придобие дял съразмерно на вече притежавания.

Чл.15. Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, чрез намаляване на капитала или по друг определен от Едноличния собственик на капитала начин.

Чл.16./1/ Капиталът може да бъде намаляван до установения от закона минимален размер с решение за изменение на учредителния акт.

/2/ В решението се посочва целта на намалението и начинът по който ще се извърши.

/3/ Намаление на капитала може да се извърши чрез:

- намаление стойността на капитала;

- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

Чл.17./1/ Решението за намаление на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да

изплати на кредиторите, които не са съгласни с намалението, задълженията си към датата на обнародването.

/2/ Съгласието на кредиторите с намалението се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

/3 /На известните кредитори съобщението се прави писмено.

Чл.18./1 / Изменението на учредителния акт, с което се прави намаление на капитала, се вписва след изтичане на срока по предходния член.

/2/ Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон и писмена декларация на Управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намалението, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл.19. Ако представените от Управителя данни за вписване на намалението са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от имуществото на дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Чл.20. На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаление на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър на съда.

Чл.21./1/ По решение на Управителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

/2/ Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да заплаща лихва.

Чл.22. Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловата си вноска докато дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата съразмерно дела си.

Чл.23. Едноличният собственик на капитала може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове.

Чл.24. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариално заверяване на подписите, който се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Чл.25./1/ Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала.

/2/ Едноличният собственик на капитала отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил необходимата грижа.

/3/ Едноличният собственик на капитала няма право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

РАЗДЕЛ IV **ЧЛЕНСТВО**

Чл.26. Членствено правоотношение с дружеството възниква:

-за Учредителя - от момента на вписването на дружеството в търговския регистър .
-за новоприети съдружници - от датата на вписване в регистъра на дяловете им в дружеството.

Чл.27. Членството на Учредителя се прекратява:

-при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице;
-при прекратяване на дружеството с ликвидация - от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му;
- при обявяване в несъстоятелност - от момента на влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелност.

РАЗДЕЛ V **ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**

Чл.28. Едноличният собственик на капитала има право:

- да се ползва с предимство от услугите на дружеството;
- да участва в управлението на дружеството;
- да получава печалбата, реализирана от дейността на дружеството;
- да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията на Управителя, със счетоводството и с останалата документация;

- да иска отмяна на незаконосъобразните решения на Управителя по съдебен ред;
- на ликвидационна квота.

Чл.29. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

- да внесе дяловата си вноска в размера и в срока, определени с този учредителен акт;
- да съдейства на дружеството за постигане на неговите цели;
- да участва в управлението на дружеството.

РАЗДЕЛ VI **УПРАВЛЕНИЕ**

Чл.30./1/ Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителят.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да назначи и повече от един управители, като определя правомощията на всеки от тях.

Чл.31./1/ Едноличния собственик на капитала има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството, до неговото имущество и този учредителен акт.

/2/У чредителят:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема нови съдружници, след като вземе съответното решение за преобразуване на дружеството;
- приема счетоводния годишен отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- приема решения за увеличаване и намаляване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на дружеството;
- одобрява производствената, търговската и административната структури на дружеството и правилата за работа;
- назначава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и за преобразуване на дружеството;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
- взема решения за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на съответните процеси;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- взема решения за прекратяване дейността на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност.

/3/ Едноличния собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси, след като е изслушал становището на представители на персонала на дружеството.

Чл.32. Решенията на Едноличния собственик на капитала се вписват в протоколна книга, а тези, за които Търговският закон го изисква - и в регистъра .

Чл.33. Решенията на Едноличния собственик на капитала, които противоречат на закона или на този учредителен акт, подлежат на отмяна по съдебен ред по иск от заинтересованите лица.

Чл.34./1 / Оперативното ръководство на дружеството се осъществява от Управител, избран, назначаван и освобождаван от Едноличния собственик на капитала.

/2/ Отношенията между дружеството и Управителя се уреждат с договор, доколкото не са уредени с този учредителен акт.

Чл.35./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно действащото законодателство, разпоредбите на този учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят представлява дружеството пред всички държавни органи, включително и пред съдебната власт, пред банките, други търговци и организации, пред други лица и сключва договори с тях.

Чл.36./1/ Управителят е упълномощен и задължен:

-да ръководи, организира и контролира дейността на дружеството и да осигурява стопанисването и запазването на имуществото му;

-да определя броя, да назначава и освобождава персонала на дружеството;

-да определя вътрешните правила за организация на дружеството;

-да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

/2/ След избирането му Управителят подписва декларация, че е запознат с този акт и с правата и задълженията си, произтичащи от него.

Чл.37./1/ Без изричното съгласие на Едноличния собственик на капитала, Управителят няма право: -от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

- да участва в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

-да заема длъжност в ръководни органи на други търговски дружества.

/2/ Ограниченията по ал.1 се прилагат, когато е налице дейност, сходна с тази на дружеството и когато Едноличният собственик на капитала е и Управител.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 Управителят може да бъде уволнен от Едноличния собственик на капитала без предизвестие и във всички случаи няма право на обезщетение. Той дължи на дружеството обезщетение за причинените му вреди.

Чл.38./1/ Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството и произтичащи от негови действия и бездействия вреди.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала веднага, когато загубите на дружеството надхвърлят една четвърт от капитала. Ако той не стори това, носи имуществена отговорност по ал.1.

РАЗДЕЛ VII **ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА**

Чл.39./1/ Търговската дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година с изключение на първата година, започваща с вписването на дружеството и приключваща с изтичането на същата календарна година.

/2/ Управителят организира съставянето на счетоводния годишен отчет и баланса, сметка "Печалби и загуби" и отчет за търговската дейност, които представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала в срок от един месец след края на финансовата година.

Чл.40./1 /Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

/2/ На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондове на дружеството.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

/4/ Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.41./1/ Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи.

/2 / Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка която се прилага в книгата за дяловете и дивидентите.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

РАЗДЕЛ VIII

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.42. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съобразно изискванията на действащото законодателство.

Чл.43. Дружеството води регистър за дяловете и дивидентите.

Чл .44 ./1/ В регистъра за дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на Едноличния собственик на капитала, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

/2/ Прехвърлянето на дялове е валидно за Едноличния собственик на капитала, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

/3/ На името на Едноличния собственик на капитала се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Чл.45. Книгите се водят и съхраняват от Управителя или от упълномощено от него лице.

РАЗДЕЛ IX ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.46. Дружеството се прекратява:

- при преобразуване по решение на Едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените от закона случаи;
- ако капиталът спадне под 1 0 лв. и не бъде възстановен в този размер в шестмесечен срок след това.

Чл.47./1/ Ликвидацията на дружеството се извършва по предвидения от Търговския закон ред.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши да назначи друго лице.

/3/ След приключване на ликвидационното производство остатъкът от имуществото на дружеството се придобива от Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ X ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.48. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик на капитала, а дружеството се счита за възникнало от деня на вписването му в търговския регистър Чл.49. За неуредените с настоящия учредителен акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалото действащо законодателство в Република България.

Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, първият от които се предаде в Пернишкия окръжен съд за прилагане към делото за съставяне, а вторият остана за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Деница Христова Георгиева/

