УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТАНДЕМ 99“ ЕООД
ЕИК 121527747

(нова редакция)

Долуподписаната ЗЛАТКА ИВАНОВА КОЛЕВА, [redacted], в качеството ми на едноличен собственик на капитала на „ТАНДЕМ 99“ ЕООД, ЕИК 121527747, приех настоящия учредителен акт, който отменя изцяло досегашния учредителен акт (устав) на дружеството от 23.09.1997 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Република България, и е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството отговаря към кредиторите си с имуществото си. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на записания дялов капитал.

(3) Дружеството спазва разпоредбите на Търговския закон, на действащото законодателство на Република България и на международните договори, по които Република България е страна.

II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

Чл. 2. (1) Фирмата, под която дружеството осъществява търговската си дейност, е „ТАНДЕМ 99“ ЕООД, изписвана на латиница като „TANDEM 99“ EOOD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството са: област София (столица), община Столична, с. Горни Богров, ул. „Трети март“ № 24.

(3) Всяко писмено изявление от името на дружеството съдържа фирмата, седалището, адреса на управление и единния идентификационен код на дружеството.

Чл. 3. Предметът на дейност на дружеството е: производство и преработка на промишлени, селскостопански стоки и стоки за бита, автосервиз, паркинг, производство и преработка на метални изделия, леярство, матричарство, прокат, вътрешна и външна търговия, хотелиерство, ресторантьорство, търговско

посредничество и представителство, агентство на местни и чужди физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, кафетерия, вътрешен и международен туризъм, промишлена и битова електроника, както и извършване на всяка друга стопанска дейност, която не е изрично забранена от действащото законодателство.

Чл. 4. Дейностите, които съгласно българското законодателство се осъществяват при разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, се извършват от дружеството само след получаване на съответното разрешение, лиценз или извършване на съответната регистрация.

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

III. ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ. КЛОНОВЕ

Чл. 6. (1) С оглед постигане на търговските си цели дружеството сключва договори и придобива права, включително върху обекти на интелектуалната собственост.

(2) Дружеството може да регистрира търговски марки, марки за услуги и промишлени дизайни.

(3) Дружеството може да открива и закрива клонове в страната и в чужбина при спазване на изискванията на чл. 17 и сл. от Търговския закон.

(4) Дружеството може да придобива дялове и акции в други дружества в страната и в чужбина.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) евро.

(2) Капиталът е разпределен в 2 550 (две хиляди петстотин и петдесет) равни дяла с номинална стойност 1 (едно) евро всеки.

(3) Всички дялове са записани и изцяло внесени от едноличния собственик на капитала ЗЛАТКА ИВАНОВА КОЛЕВА, [redacted]

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на чл. 148 – чл. 151 от Търговския закон.

(2) Дяловете могат да се прехвърлят и наследяват при условията и по реда на чл. 129 от Търговския закон.

Чл. 9. Дружеството образува фонд „Резервен“ при условията на чл. 246 от Търговския закон, приложим съответно, както и други фондове по решение на едноличния собственик на капитала.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Едноличният собственик на капитала има право на част от печалбата на дружеството, съразмерно на дяловете си, право на ликвидационен дял, право на участие в управлението и право на информация за дейността на дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала е длъжен да оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството и да не извършва действия срещу неговите интереси.

VI. ОРГАНИ. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. Органи на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание съгласно чл. 137 във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, като решенията се вземат в писмена форма и се вписват в книга за решенията.

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на ново лице;

3. приема годишния финансов отчет и решава разпределянето на печалбата и нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира и освобождава управителя и определя възнаграждението му;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

9. взема решения за допълнителни парични вноски;

10. взема решение за преобразуване и за прекратяване на дружеството;

11. решава и всички други въпроси, предоставени му от закона или от настоящия учредителен акт.

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител, определен с решение на едноличния собственик на капитала и вписан в търговския регистър.

(2) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма от името на дружеството от едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят:

1. организира и ръководи текущата дейност на дружеството съобразно закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството пред трети лица, държавни органи и съдилища;

3. сключва и прекратява трудови договори и решава въпросите от трудов и социален характер на служителите на дружеството;

4. организира воденето на счетоводството и изготвянето на годишния финансов отчет;

5. упражнява контрол върху точното изпълнение на решенията на едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с изрично писмено пълномощно.

Чл. 14. Управителят няма право без съгласието на дружеството да извършва действията, посочени в чл. 142 от Търговския закон.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 15. (1) Отчетният период на дружеството съвпада с календарната година.

(2) Годишният финансов отчет се съставя и приема в сроковете и по реда, предвидени в Закона за счетоводството.

Чл. 16. Печалбата на дружеството се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на чл. 133 и чл. 134 от Търговския закон.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 17. (1) Дружеството се прекратява:

1. с решение на едноличния собственик на капитала;

2. при обявяване в несъстоятелност;

3. при преобразуване чрез вливане или сливане в друго дружество;

4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;

5. в другите случаи, предвидени в закона.

(2) При смърт на едноличния собственик на капитала дружеството не се прекратява, освен ако наследниците не поискат прекратяването му.

(3) При поставяне под запрещение на едноличния собственик на капитала дружеството не се прекратява, като правата му се упражняват от законния му представител.

(4) След прекратяването се извършва ликвидация по реда на чл. 266 и сл. от Търговския закон.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащото българско законодателство.

Чл. 19. Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала, отменя изцяло досегашния учредителен акт (устав) от 23.09.1997 г. и се съставя в два еднообразни екземпляра на български език.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: .....

/ЗЛАТКА ИВАНОВА КОЛЕВА/