УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АНЕСТИАНА”

Днес, 20.04.2023 г., в село Соколица, област Пловдив на основание чл.115 от Търговския закон се състави следният Акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

Учредителят на дружеството е АНУШКА АНГЕЛОВА КЕРЕВА, ЕГН , притежаваща лична карта № , издадена на г. от МВР – Пловдив, с постоянен адрес: село , област , община , улица .

Чл.1. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

1.1.Учредителят АНУШКА АНГЕЛОВА КЕРЕВА учредява на територията на Република България ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - юридическо лице по смисъла на Закона за лицата и семейството и на Търговския закон.

Чл.2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1.Фирмата на дружеството е: **„АНЕСТИАНА” ЕООД** – Еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще се изписва и на латиница, както следва: **„ANESTIANA” Ltd.**

2.2.В своите договорни отношения учредителят ще ползва фирмата на дружеството **„АНЕСТИАНА”.**

Чл.3. АДРЕС И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

3.1.Седалище на дружеството е: село Соколица, област Пловдив, община Карлово.

3.2.Адресът на управление на дружеството е: улица 9-та 1.

3.3.По решение на учредителя може да се откриват клонове на дружеството и в другите части на страната, при спазване разпоредбите на глава V, чл.17 и следващите от Търговския закон. В този случай решението за откриване на клон на дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия договор.

Чл.4. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4.1.Предмет на дейност на дружеството:

Търговия на едро и дребно с хранителни стоки; покупка на стоки или други вещи с цел да препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и търговия на едро и дребно със стоки за бита, хранителни и нехранителни стоки; внос и износ на промишлени и непромишлени стоки; транспортна дейност; търговско посредничество и представителство; комисионни сделки; лизингови сделки както и извършване на всички останали търговски дейности и услуги, които не са забранени от законодателството на Република България.

Чл.5. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

5.1.Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

5.2.По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок може да бъде променян.

Чл.6. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

6.1.Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите, предвидени в закона и настоящия учредителен акт.

Чл.7. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

7.1.Дружеството има основен капитал в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла по 1 /един/ лев всеки, който към настоящият момент е внесен изцяло.

7.2.УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на дружеството предполагат това.

Чл.8. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

8.1.Дружеството ще се представлява и управлява лично от едноличния собственик на капитала – АНУШКА АНГЕЛОВА КЕРЕВА, ЕГН , притежаваща лична карта № , издадена на г. от МВР – Пловдив, с постоянен адрес: село , област , община , улица , по реда на чл. 147, ал. 1 от Търговския закон.

8.2.Едноличният собственик на капитала взема всички решения, които съгласно Търговския закон са от изключителната компетентност на Общото събрание на дружество с ограничена отговорност.

Чл.9. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

9.1.Управителят ръководи дружеството като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същия действа в съответствие с разпоредбите на закона и на настоящия Учредителен акт.

9.2.Всички задължения са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху тях.

9.3.Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения.

9.4.Управителят незабавно след встъпване в длъжност депозира подписа си в обслужваща банка.

9.5.По решение на едноличния собственик на капитала може да бъде назначен управител на дружеството, чиито правомощия ще бъдат определени в договор за възлагане на управление.

9.6.Едноличният собственик на капитала може да назначава и упълномощава трети лица, относно упражняването на представителни пълномощия и функции по отношение на дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заверка на подписа.

Ч.10. КОНТРОЛЬОР

10.1.С решение на едноличния собственик на капитала /Общото събрание/ на дружеството може да се избере и определи контрольор на дружеството за срок от 12 месеца.

10.2.Контрольорът следи спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на дружеството и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

10.3.Резултатите от извършения контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява у Управителя на дружеството.

10.4.За извършената дейност контрольора получава възнаграждение, определено от Управителя на дружеството.

10.5.Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Чл.11. ПРОВЕРИТЕЛИ

11.1.Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един независим експерт – счетоводител /с висше икономическо образование/ извън състава на персонала на дружеството, само, ако нормативен акт предвижда, че годишния финансов отчет на дружеството трябва да бъде проверяван от експерт – счетоводител.

11.2.Проверителят се назначава от Управителя на дружеството преди края на финансовата година.

11.3.Докладът на проверителя е необходимо условие за приемане на годишния финансов отчет на дружеството.

Чл.12. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1.Дружеството води финансовите книги и документи съгласно българското законодателство.

12.2.Освен предвидените в закона книги дружеството води и:

12.2.1.Протоколна книга на заседанията на Управителя.

12.2.2.Книга за проверките на контрольора.

Чл.13. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

13.1.Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

13.2.Управителят съставя баланс на дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

Чл.14. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД

14.1.По решение на едноличния собственик на капитала /Общото събрание/ на дружеството в състава му може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на закона и приеме разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на дружеството.

14.2.Приемането на нов съдружник се извършва с оглед на действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на капитала на дружеството.

14.3.В протокол за приемане на съдружник се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял, като съвкупност от правата и задълженията му към дружеството.

Чл.15. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

15.1.Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекрати своята дейност в предвидените от закона случаи.

15.2.При прекратяване на дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационния баланс.

За всички неуредени случаи се прилага действащото законодателство на Република България.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на капитала на дружеството в три еднообразни екземпляра – един за Търговски регистър при Агенцията по вписванията, един за дружеството и един за банката.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Анушка Ангелова Керева/