

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"АМАРАНТ 2013" ЕООД

Днес, 25.01.2013 г. (двадесет и пет януари две хиляди и тринадесета година), в гр. София, **АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ЦВЕТКОВА**, ЕГН 5906076978, с лична карта № 641937190, издадена на 24.02.2011 г. от МВР – гр. София, наричана по-долу "едноличен собственик", на основание чл. 113 и чл. 147 от Търговския закон на Република България, подписах този учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, при следните условия:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 /1/ С този учредителен акт, едноличният собственик определя реда и условията за управление на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "дружество".

/2/ Дружеството е юридическо лице и имуществото му е отделено имуществото на неговия едноличен собственик.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на едноличния собственик, както и едноличният собственик не отговаря за задължения на дружеството, извън направените или дължими вноски в неговия капитал.

2. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 /1/ Фирмата на дружеството е "АМАРАНТ 2013" ЕООД., която се изписва на латиница AMARANT 2013 EOOD.

/2/ Фирмата на дружеството съдържа означението ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) до момента, в който дружествените дялове принадлежат само на едно лице.

Чл. 3 Седалището на дружеството е в гр. София, Столична община, район "Триадица", а адресът на управлението му е - гр. София, СО - район "Триадица", ул. "Тулча" № 37 ет. 3 ап. 17.

Чл. 4 /1/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват фирмата, седалището, адресът на управление, единния идентификационен код, номерът на регистрацията и банковата сметка.

/2/ Търговската кореспонденция може да съдържа и друг адрес за съобщения.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5 Дружеството има следния предмет на дейност: Консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на едро и дребно; търговия на едро и дребно в страната и в чужбина; внос и износ на стоки и услуги; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; комисионна, складова и лизингова дейност; спедиционни и превозни сделки; информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

4. СРОК И УСЛОВИЯ

Чл. 6 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 5 (пет) дяла по 10 (десет) лева всеки един, номерирани от № 1 до № 5.

/2/ Всички дялове са изцяло записани на едноличния собственик - **АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ЦВЕТКОВА**, ЕГН 5906076978.

/3/ Капиталът на дружеството е изцяло внесен към момента на регистрацията.

Чл. 8 /1/ Всеки дял дава право на съответен дял от имуществото на дружеството, както и на съответна ликвидационна квота.

/2/ Докато дружеството съществува едноличният собственик не може да иска връщане на дружествените дялове.

/3/ Дяловете в капитала на дружеството са неделими.

Чл. 9 Документите, материализиращи притежаването на дружествен дял, не представляват ценна книга и не могат да се прехвърлят по реда за прехвърляне на ценни книги.

III. ВНОСКИ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 /1/ Към момента на подписване на този учредителен акт, вноските в неговия капитал са изцяло парични.

/2/ В случай на последващи изменения на капитала, могат да се правят и непарични вноски по реда на чл. 72 от Търговския закон.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11 /1/ При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик, могат да се правят допълнителни парични вноски.

/2/ В решението на едноличния собственик се определя размера на допълнителните парични вноски, дължимите от дружеството лихви за тях, сроковете за внасянето им и сроковете за възстановяването им от дружеството.

/3/ Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик, при спазване на изискванията на раздел IV от Търговския закон.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

/3/ Всяко изменение на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 13 /1/ Прехвърлянето на дружествен дял се извършва по решение на едноличния собственик.

/2/ Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност, която не може да бъде под номиналната им стойност.

/3/ Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписите. То се вписва в Търговския регистър и в книгата на съдружниците на дружеството.

/4/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задължения за вноски от дела си в капитала на дружеството.

VII. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 /1/ Дружеството се представлява и управлява от управител, който може да бъде или едноличният собственик, или друго, определено от него лице.

/2/ Управителят се определя с решение на едноличния собственик и подлежи на вписване в Търговския регистър. По същия ред могат да се отнемат правомощията на управителя.

/3/ Конкретните права и задължения на управителя, когато той не е едноличният собственик, се определят в договор между него и дружеството.

Чл. 15 /1/ Управителят (управителите) организира(т) и ръководи(ят) дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик.

/2/ Управителят (управителите) има следната компетентност:

1. Представява дружеството пред трети лица при спазване на решенията на едноличния собственик.

2. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.

3. Организира дейността на дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му. Назначава и уволнява служителите на дружеството.

4. Води книгите на дружеството и носи отговорност за редовното им водене.

5. Сключва търговски договори от името на дружеството в рамките на предоставените му от едноличния собственик правомощия.

6. Подготвя и представя на собственика предложения за изменение на капитала на дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползуване на инвестиционни кредити.

7. Предлага изменения в стратегията на дружеството.

8. Изготвя и предлага за одобряване годишния отчет и баланса на дружеството.

Чл. 16 /1/ Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството щети.

/2/ Искът срещу управителя може да се предяви, както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик като физическо лице.

Чл. 17 До преобразуване в дружество с ограничена отговорност, едноличният собственик на капитала упражнява правомощията, предвидени от закона за Общото събрание. Всички негови решения, взети при упражнението на правата му по предходното изречение, се вписват в специална книга.

Чл. 18 Едноличният собственик има следната компетентност:

1. Изменя и допълва този акт.

2. Определя основните направления на дейността на дружеството.

3. Избира и назначава управител (управители), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

4. Утвърждава щатното разписание на дружеството.

5. Взема решения за прехвърляне на дружествени дялове и за приемане на съдружници.

6. Взема решения за изменение на капитала на дружеството.

7. Отчита приходите и разходите на дружеството, разпределя печалбите, загубите, и разпределя дивиденди.

8. Приема годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството.

9. Приема решения за изменение на капитала.

10. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, за ползуване на инвестиционни кредити, както и за обременяване на недвижимите имоти на дружеството с вещни тежести.

11. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие в други търговски дружества.

12. Взема решения за предявяване на искиове на дружеството против управителя и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

13. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за възстановяването им.

14. Взема решения за назначаване на ликвидатори.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 19 /1/ Съдружник се приема с решение на едноличния собственик, взето въз основа на подадена от него до дружеството писмена молба.

/2/ Имуществените отношения с новия съдружник се уреждат в самото решение за приемането им и в съответния дружествен договор.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20 Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик.

2. По решение на съда.

3. С изтичане на срок, предвиден в решение на едноличния собственик.

4. Когато капиталът спадне под предвидения в закона минимум, за период, по-дълъг от 6 месеца.

5. При сливане или вливане в друго търговско дружество или обединяване на търговски дружества.

6. В други случаи, предвидени в закона.

X. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21 /1/ Ликвидаторът (ликвидаторите) на дружеството се избират от едноличния собственик.

/2/ Имуществото, което остане след удовлетворяване на кредиторите на дружеството, се предоставя след изтичане на сроковете, предвидени в Търговския закон, на едноличния собственик.

Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра.

ПОДПИС:

(Албена Константинова Цветкова)

АЛБЕНА КОНСТАНТИНОВА ЦВЕТКОВА