

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на " Хелиос-М " ЕООД

със седалище и адрес на управление: град Севлиево, ул. „Зеленковец“ No 9

чл. 1 (из. с решение на ЕКС от 13.12.2011г.) С настоящият учредителен акт, едноличния собственик на капитала образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 114, ал. 3 от Търговския закон под фирма „Хелиос-М“ ЕООД

чл. 2 /изменено ИОС-03.11.2010г./ Седалището и адреса на управление на дружеството е Република България, гр. Севлиево, ул. Зелениковец № 9

чл. 3 Дружеството се образува за неопределен срок от време.

чл. 4 Фирмата има следният предмет на дейност : търговия с ветеринарни медикаменти / след надлежно разрешение/; търговия с посевен и посадъчен материал, семена, търговия с горива и масла; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество; превозна и рекламна /без книгопечат /дейности, международни превози, външно търговска дейност и други дейности незабранени със закона;

чл. 5 Капиталът на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева, който към момента е внесен изцяло. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) дяла от по 50.00 (петдесет) лева, като всички дялове в дружеството са собственост на едноличния собственик на капитала НАДЯ ДРАГОМИРОВА БАЛДЖИЕВА.

чл. 6.1 Едноличен собственик на капитала на дружеството е Надя Драгомирова Балджиева, ЕГН: 8904187556, с адрес: град Севлиево, ул. „Княз Батемберг“ 6.

чл. 6.2 (отм. с решение на ЕКС от 13.12.2011г.)

чл. 7 Заявяването за вписване на подлежащите на вписване обстоятелства в Търговския регистър при Агенция по вписванията се извършва от управителя в седем дневен срок от настъпване на обстоятелството за вписване. Ако закон или друг подзаконов нормативен акт определя друг по-дълъг или по-кратък срок управителя на дружеството следва да се съобразява с предвиденото в закона или подзаконовия нормативен акт.

чл. 8 При извършване на апортна вноска в капитала на дружеството, същата следва да бъде оценена от три вещи лице, назначени от длъжностното лице по регистрация от Търговския регистър към Агенция по вписванията при спазване изискванията на Търговския закон.

чл. 9 Капиталът на дружеството към момента на регистрацията е внесен изцяло.

чл. 10.1 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на търговския закон.

чл. 10.2 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 11.1 Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до предвидения в Търговския закон минимум.

чл. 11.2 В решението на едноличния собственик за намаляване на капитала задължително се отразява:

- Целта на намаляването на капитала
- Размерът на намаляването
- Начинът, по който ще се извърши намаляването

чл. 11.3 Намалението на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

чл. 12.1 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 12.2 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 12.3 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 13 Всеки дружествен дял има стойност, която се установява чрез годишната документация за баланса и чистата печалба на дружеството, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата му се част от стойността на ликвидираният/осребреният/имущество.

чл. 14 Докато трае дружеството едноличния собственик на капитала не може да иска връщане на дружествените си дялове.

чл. 15 При загуба на дружеството и при временна необходимост от парични средства по решение на едноличния собственик на капитала, същият може да направи допълнителни парични вноски за определен от него срок.

чл. 16 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 17 Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят измежду тях лице, което ще ги представлява в отношението им с дружеството.

чл. 18 Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до едноличния собственик на капитала, който съгласно разпоредбата на чл. 147, ал. 2 ТЗ решава въпросите от компетентността на Общо събрание. В

молбата новият съдружник следва да декларира, че приема условията на учредителния акт/дружествения договор.

чл. 19 Едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски.”

чл. 20 (отм. с решение на ЕКС от 15.12.2011г.)

чл. 21 (отм. с решение на ЕКС от 14.12.2011г.)

чл. 22 Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала.

чл. 23 (отм. с решение на ЕКС от 14.12.2011г.)

чл. 24, т. 1 (отм. с решение на ЕКС от 15.12.2011г.)

чл. 24, т. 2 (отм. с решение на ЕКС от 14.12.2011г.)

чл. 25 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 26 Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

чл. 27 (отм. с решение на ЕКС от 14.12.2011г.)

чл. 28(отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 29 (отм. с решение на ЕКС от 19.12.2011г.)

чл. 30, ал. 1 Управителят се избира от едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да избере повече от един управители, като с решението за избиране определя дали избраните лица ще управляват дружеството само заедно или заедно и поотделно.

чл. 30, ал. 2 Едноличния собственик на капитала ще управлява и представлява дружеството от момента на вписване на измененията е дружествения договор, наричан вече учредителен акт

чл. 31 Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва всякакви плащания.

чл. 32 Управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които то следва да осъществява, само след изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

чл. 33 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

чл. 34 Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

- а) книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях;
- б) протоколна книга на Общото събрание на съдружниците, в която се записват приетите решения.

чл. 35. 1 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от деня на образуване на дружеството.

чл. 35, т. 2 В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството и:

- а) баланс, от който да личи действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка "печалби и загуби".

чл. 35, т. 3 Балансът се представя за одобрение от годишното Общо събрание на съдружниците.

чл. 36, т. 1 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала.”

чл. 36, т. 2 загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на съдружниците, определени от едноличния собственик на капитала.

чл. 37 Дружеството се прекратява при настъпване на някое от прекратителни основание предвидени в Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



НАДЯ БАЛДЖИЕВА