УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ С.МИНЧЕВ ”

Раздел първи
ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116,чл.147 и чл.157 от Търговския закон с наименование **“ С.МИНЧЕВ” ЕООД,** което на латински се изписва по следният начин: **“S.MINCHEV“ Ltd.**

Чл.2.**Седалището и адресът на управление** на дружеството са: Република България, гр.София, п.к.1618, община „Столична”, район „Овча купел”, ул.”Народен герой” №6, вх.8, ап.22

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.3. Предмет на дейност на дружеството е: Търговия с промишлени стоки, стоки за бита, дрехи и аксесоари; вътрешно и външно-търговска дейност; внос и износ; търговско посредничество и представителство; превозна и спедиционна дейност, както и всяка друга незабранена от закона търговска дейност.

Чл.4. Дружеството се основава за неопределено време.

Раздел трети
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.5./ 1 / Капиталът на дружеството е притежание на едноличния собственик.

/ 2 / Капиталът на дружеството е 50 /петдесет/ Евро, от който е внесена цялата сума. Капиталът на дружеството е раздслен на 100 /сто/ дяла по 0.50/нула цяло и петдесет / Евро всеки.

/ 3 / Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван с решение на едноличния собственик ,при спазване на всички законови предпоставки за това. В решението се посочва целта, сумата и начинът ,по който ще се извърши намаляването или увеличаването.

/ 4 / Капиталът на дружеството не мож да бъде намаляван под законоустановения минимум.

Раздел четвърти
УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6./ 1 / Едноличният собственик може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

/2/ Едноличният собственик назначава управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощава с правомощия по управлението и представителството, с изключение на тези, които са изключителна компетентност на едноличния собственик.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

адв.

Чл.7. Едноличният собственик има изключителна компетентност да приема решение относно:

1.изменение и допълнение на дружествения договор;

2.намаляване и увеличаване на капитала;

3.приемане на съдружници и даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

4.приемане на годишния отчет и баланс, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

5.избиране на управител и заместник-управител, определяне възнаграждението им и освобождаването им от длъжност, както и за избиране на представители на дружеството;

6.откриване и закриване на клонове и представителства;

7.участие в други дружества;

8.допълнителни парични вноски;

9.предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;

10.придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ипотекиране или залагане на дружествено имущество;

11.одобряване на плановете за стопанска дейност на дружеството;

12.определяне на паричните фондове, които ще се образуват в дружеството и отчисленията за тях.

13.приемане на правилника за вътрешния трудов ред и вътрешните правила за организация на работната заплата;

14.преобразуване на дружеството;

15.обявяване в ликвидация и назначаване на ликвидатор.

Чл.8./ 1 / Управителят на дружеството се назначава от едноличния собственик.

/ 2 / Управителят организира и ръководи цялата стопанска, търговска и администра тивна дейност на дружеството и го представлява съдебно и извънсъдебно. Едноличният собственик може да избере и други представители на дружеството. Всеки управител или представител представлява дружеството самостоятелно / поотделно /.

/ 3 / Управителят:

1.разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;

2.организира и отговаря за привеждането в изпълнение решенията на едноличния собственик;

3.води и съхранява протоколния регистър;

4.осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество;

5.упражнява правата на работодател по отношение на наетия персонал /сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения,съобразно с действащото трудово законодателство,налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения/ ;

6.наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;

7.отчита се за дейността си пред едноличния собственик на всеки 2 месеца;

8.осъществява надзор върху режима на инвестициите;

Чл.9. / 1 /Управителят е длъжен да изпълнява задълженията си с грижата на добрия търговец.Той дължи лоялно поведение към дружеството и към едноличния собственик.

/ 2 / Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл.10. Управителят не може да договаря от името на дружеството лично със себе си , освен ако едноличния собственик е дал съгласието си за това.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Раздел пети

БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.11./ 1 /Дружеството заделя средства и образува фонд "Резервен" и други фондове съгласно решения на едноличния собственик.

/ 2 / Дружеството финансира дейността си чрез собствени средства, кредити, целеви средства от други стопански субекти и чрез други източници за финансиране, незабранени от действащото законодателство.

Чл.12. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната –започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година. По изключение първата финансова година започва от датата на образуване на дружеството и завършва на 31-ви декември.

Чл.13.В края на всяка финансова година под ръководството на управителя се извършва опис на имуществото, изготвя се годишния отчет и баланс на дружеството.

Чл.14./ 1 / Балансовата печалба на дружеството се образува, като от брутния му приход се извадят всички негови задължения.

/ 2 / Загубите се покриват от фонд "Резервен ", от заеми или чрез други законо съобразни начини.

Чл.15.Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата в дружеството и действащата нормативна база.

Раздел шести

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВЕДАЦИЯ

Чл.16. / 1 /Дружеството се прекратява:

1.по решение на едноличния собственик;

2.когато капиталът му спадне под законоустановения минимум;

3.при обявяване в несъстоятелност;

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

/ 2 /Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на действащото българско законодателство.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17.**Едноличен собственик на капитала на дружеството е СЛАВЧО НИКОЛОВ МИНЧЕВ, ЕГН**

Чл.18.**Управител и представител на дружеството е СЛАВЧО НИКОЛОВ МИНЧЕВ, ЕГН**

Чл.19.Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един за Търговския регистър, за банката и за Дружеството.

За "С.МИНЧЕВ" ЕООД - Едноличен собственик .....

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

адв.