

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "СИБИР – НМ 1" ЕООД

Днес 01.11.2011 год. в гр.Тетевен, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, се прие от мен НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ от гр.Тетевен, ул."Мария Михайлова" №2, вх.В, ап.3, с ЕГН-4907113061, с лична карта №641104851 издадена на 29.10.2010г. от МВР- гр.Ловеч, в качеството ми на учредител и едноличен собственик на капитала, този Учредителен акт /Устав/, с който създавам Еднолично дружество с ограничена отговорност "СИБИР – НМ 1" ЕООД, наричано по-долу за краткост Дружеството.

Чл.1. Дружеството е еднолично с ограничена отговорност и се създава на основание чл.113 и следващите от Търговския закон.

НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.2. Дружеството ще извършва своята дейност под наименование: **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА "СИБИР – НМ 1" ЕООД**, изписано на български език. Наименованието може да бъде изписано и на чужд език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. Седалището на Дружеството е гр.Тетевен, обл.Ловеч. Адресът на управление на Дружеството е гр.Тетевен, ул."Мария Михайлова" №2, вх.В, ап.1, ап.3.

Чл.4. С решение на Учредителя /едноличния собственик на капитала/ на Дружеството, могат да бъдат създавани клонове в други населени места в страната.

СРОК

Чл.5. Дружеството се създава за неопределен срок.

СТАТУТ

Чл.6. Дружеството е юридическо лице, отделно от лицето, което го е образувало.

/2/. Дружеството не отговаря за задълженията на Собственика.

/3/. Отговорността на Учредителя (Собственика на капитала) за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на регистрирания капитал.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Дружеството има за свой предмет на дейност: търговия с всякакви стоки на едро и дребно; производство и продажба на стоки в първоначален, преработен или обработен вид; комисионни, лизингови, складови, спедиционни сделки; превозни сделки и международен транспорт; производство, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция; рекламно-информационна дейност, авторемонтна и

автосервизна дейност, хотелиерство и ресторантьорство; туристическа и туроператорска дейност в страната и чужбина; търговско представителство (без процесуално) и посредничество; покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и сделки с недвижими имоти; финансово-счетоводни услуги; програмни и интернет услуги; сделки с обекти на интелектуална собственост и всяка друга търговска дейност незабранена от закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Капиталът на Дружеството е 2 лв. (два лева), разделен на 2 (два) равни дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев. Към момента на вписване на Дружеството, капиталът е внесен изцяло.

Едноличен собственик на капитала е НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ, с ЕГН-4907113061.

Чл.9. Собственикът на капитала може да реши да увеличи капитала на Дружеството за сметка на реализираната печалба или чрез внасяне на допълнителни вноски - парични или непарични.

Чл.10. Имуществото на Дружеството се формира от: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху интелектуална собственост, вземания, разрешителни и лицензии, права върху търговски марки, патенти, ноу-хау, и др.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Органи на управление на Дружеството са Собственика на капитала и Управителя.

/2/. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, съгласно чл. 147 ал.2 от ТЗ.

Чл.12. Собственикът :

1. Взема решение за прекратяване или преобразуване на Дружеството, за вливане или сливане с други дружества.
2. Приема, изменя и допълва учредителния акт (Устав) на дружеството.
3. Взема решение за увеличаване или намаляване капитала на дружеството;
4. Взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участие в други дружества.
5. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на кредити, за даване на обезпечения и гаранции върху имуществото на дружеството, за учредяване на ипотeki или залог върху недвижимо и движимо имущество на дружеството, за отпускане на заеми и финансова помощ на трети лица.
6. Приема годишния баланс и отчет, взема решение за разпределение на печалбата и за създаването на парични фондове.
7. Назначава и освобождава управителя и определя възнаграждението му.
8. Назначава контролор и определя възнаграждението му.
9. Определя експерт-счетоводителя.
10. Решава всички въпроси по текущото управление от неговата компетентност.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13. Дружеството се представлява и управлява от Управителя.

УПРАВИТЕЛ

Чл.14. Управлението и представителството на Дружеството ще се осъществява от едноличния собственик на капитала – НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ от гр.Тетевен, ул."Мария Михайлова" №2, вх.В, ап.3, с ЕГН-4907113061, с лична карта №641104851 издадена на 29.10.2010г. от МВР- гр.Ловеч.

Чл.15. Управителят ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и този учредителен акт, сключва договори с други търговци и трети лица, изпълнява възложените му функции и решенията на Собственика, отчита дейността си пред него, назначава и освобождава от работа работници и служители в Дружеството, представлява Дружеството в отношенията с трети лица и с държавния бюджет.

/2/. Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството по негова вина вреди.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.16 Дружеството осъществява търговската си дейност при спазване разпоредбите на действащото законодателство. В тази си дейност Дружеството може да действа самостоятелно или съвместно с други физически или юридически лица.

БАНКОВИ СМЕТКИ. ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ.

Чл.17. Дружеството може да открива сметки в български или чуждестранни банки, в българска или чужда валута, при спазване на установения законов ред.

/2/. Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписване му в Търговския регистър при АВ и завършва на 31.12. на същата година. Всяка следваща финансова година започва от 01.01. и завършва на 31.12. на съответната година.

/3/. Едноличният собственик на капитала решава създаването и определя вида на паричните фондове в Дружеството и размера на отчисленията за тях.

Чл.18. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от проверител – дипломиран експерт – счетоводител (тогава когато това е задължително, съгласно закона). Проверителят се избира и назначава от Собственика на капитала всяка календарна година. Той отговаря за обективната и безпристрастна проверка на счетоводния отчет и баланс на Дружеството и за опазване на фирмените тайни.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.19. Собственикът взема решение за разпределение на реализираната чиста печалба на Дружеството.

/2/. Под "чиста печалба" се разбира балансовата печалба, след приспадане на дължимите данъци и такси, покриване на загуби от минали периоди, отчисления за утвърдените парични фондове и др.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20. Дружеството се прекратява при смърт на Собственика на капитала, ако наследниците му не поискат да продължат дейността му.

/2/. Дружеството се прекратява по решение на Собственика.

/3/. Дружеството се прекратява, ако капиталът му падне под допустимия по закон минимум.

/4/. При обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Чл.21. Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно реда предвиден в чл. 156 от ТЗ и глава седемнадесета от същия. В тези случаи ликвидатор е Собственика на капитала или назначено от него лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Дружеството се счита за учредено от момента на регистрацията му в съда.

§2. Настоящият Учредителен акт има характер на Устав на Дружеството.

§3. За неуредените въпроси в този акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра, един от които за представяне пред Агенция по вписванията – Търговски регистър и един за Собственика.

01.11.2011 г.

Едноличен собственик :
/Николай Маринов Николов/