

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "САНДЕР 2000" ЕООД

/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 09.07.2009 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 06.10.2014 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 09.06.2017 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 15.08.2017 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 26.09.2019 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.10.2019 г./

Днес, 15.07.2008 г. в гр. София, на основание чл. 113 ТЗ и на основание решение на Едноличния собственик на капитала за трансформиране на "САНДЕР 2000" ООД в "САНДЕР 2000" ЕООД – Едноличният собственик – Димитър Йорданов Андреев, ЕГН 7107236566, прие настоящия учредителен акт:

СТАТУТ

Чл.1. Едноличното ООД с фирма "САНДЕР 2000" ЕООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл.2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Наименованието (фирмата) на дружеството е "САНДЕР 2000" ЕООД, което ще се изписва и на латиница.

Чл. 4. /изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 06.10.2014 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 09.06.2017 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 15.08.2017 г./
/изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 17.10.2019 г./

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. София, ПК 1700, ж.к. Студентски град, Район Студентски, ул. Йордан Йосифов 8Б.

СРОК

Чл. 5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Дружеството има следния предмет на дейност: производство и търговия със сладолед, сладоледени изделия, храни и изделия на хранително-вкусовата промишленост; транспортна и спедиторска дейност, търговия – внос и износ, туризъм, търговско представителство, посредничество и агентство, експертна дейност и консултации, пласментно-снабдителска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, както и всички други дейности, които не са забранени от закона.

КАПИТАЛ

Чл. 7./1//изменен с решение на едноличния собственик на капитала 26.09.2019 г./

Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 1 520 000/един милион петстотин и двадесет хиляди/ лева и е изцяло записан и внесен от едноличния собственик.

/2//изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 26.09.2019 г./

Капиталът на дружеството е разделен на 152 000 равни единични дяла, всеки с номинална стойност от по 10/десет/ лева и е сто процента собственост на Едноличния собственик на капитала.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/4/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерна част от печалбата и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик.

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

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 11. /1/ Едноличното ООД се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез определен от него управител.

/2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл. 12. От изключителна компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. изменение и допълнение на настоящият учредителен акт;
2. приемане на годишния отчет и баланса, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
3. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. определяне управител/и на дружеството, възнаграждението и освобождаването от отговорност на управителя/ите;
5. избиране и освобождаване на контролор, ако едноличният собственик реши да назначи такъв;
6. вземане решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. вземане решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначаване на представител за водене на процеси срещу тях;
9. извършване на допълнителни парични вноски;
10. вземане решение за приемане на други съдружници;

УПРАВИТЕЛ

Чл.13. /1/ Управителят, определен от едноличния собственик, организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят:

А/ организира изпълнението на решенията на собственика на едноличното дружество;

Б/ изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланс;

В/ организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;

Г/ сключва трудовите договори със служителите, освен тези които се назначават от едноличния собственик.

Д/ представлява дружеството пред трети лица.

Чл. 14. /1/ Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

А/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

Б/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

В/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал.1 управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 15. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- а) баланс, от който да се вижда икономическото състояние на дружеството;
- б) сметка "Печалби и загуби".

Чл. 16 /1/ Балансът и сметката "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на годината.

/2/ Едноличният собственик взема решение относно разпределението на чистата печалба на дружеството.

/3/ "Чиста печалба", по смисъла на предходната алинея е печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството, след приспадане на всички разходи, загуби, задължения на дружеството и дължимите данъци по Българското законодателство.

Чл. 17 /1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

А) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

/2/ Загубите на дружеството ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

ФОНДОВЕ

Чл. 18. Едноличният собственик може да образува парични фондове на дружеството в левове и във валута.

Чл. 19. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт съдържа три страници и се състави и подписа в два оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството в Търговския регистър и един, който да се съхранява в архивите на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:подпис

Борислав Георгиев Андреев

/собственоръчно изписани трите имена на едноличния собственик на капитала/