

УСТАВ / ДРУЖЕСТВЕН ДОГОВОР

на „Деколайт” ЕООД

I. СТАТУТ.

Чл. 1 Едноличното ООД 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 ограничено до направените дялови вноски.

Чл. 3 Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

Чл. 4 Фирменото наименование на дружеството е „Деколайт” ЕООД, на латиница ще се изписва по следния начин: „Decolight“ LTD.

Чл. 5 Седалището и адреса на управление на дружеството ще е: град Варна ул. ”Железни врата“ № 37-а, ет.3.

Чл. 6 Собственик на капитала на едноличното ООД е Георги Великов Георгиев с ЕГН 6503151062, с лична карта № 642841812, издадена на 19.09.2011 г. от МВР Варна, с постоянен адрес в град Варна ул. ”Железни врата“ № 37-а, ет.3.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 7 Дружеството има следният предмет на дейност:

Производство и монтаж на осветителни тела и системи, проектиране и изработка на електроинсталации, производство на електронна и радиоапаратура, внос и износ, търговия в страната и чужбина.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 8 (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 20000(двадесет хиляди) лева. Капитала е внесен напълно към датата на учредяването на дружеството.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 100(сто) дружествени дяла, всеки с номинална стойност от по 200 (двеста) лева.

Чл. 9 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл. чл. 149, 150, 151, 152 и 153 от ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 2 (два) лева по смисълът на чл.117 от ТЗ.

V. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ.

Чл.11 Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.



VI. ИМУЩЕСТВО.

Чл.12 Имуществото на ЕООД се състои от вещи права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 13 (1) Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на едноличното ООД.

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва настоящия устав;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решение за изключване на съдружниците;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
5. взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. избира за срок от 5 години и освобождава от длъжност управителя и контролора, ако се реши да има такъв;
7. взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие във фирми в страната и чужбина;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
9. Определя възнаграждението на управителя и контролора;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на преоцеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

Б/ УПРАВЛЕНИЕ.

Чл. 15. Дружеството се управлява и представ лява от едноличния собственик на капитала **Георги Великов Георгиев с ЕГН 650345106**, който организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона.

В/ КОНТРОЛЪОР.

Чл. 16 (1) Контролорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала, следи за спазване на учредителния акт и за опазване на имуществото на дружеството.

(2) Контролорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

VIII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.



2

Чл. 17 (1) Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка година Едноличният собственик на капитала приема подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. баланс, отразяващ действителното икономическо състояние на дружеството.
2. сметка „Печалби и загуби“

Чл. 18 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.

Чл. 19 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на едноличното ООД.

„Чистата печалба“, по смисъла на предходната алинея е печалбата след приспадане на сумите за фондовете на ЕООД, след приспадане на всички разходи, загуби, задължения на ЕООД и дължимите данъци по Българското законодателство.

Чл. 20 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

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

IX. ФОНДОВЕ.

Чл. 21 Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута.

Чл. 22 Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

X. КНИГИ НА ЕООД.

Чл. 23 Счетоводството се ръководи от счетоводител.

Чл. 24 Едноличното ООД води следните книги:

1. книга за дяловете, в която се вписват дяловете, притежавани от Едноличния собственик, размерът на дяловете, направените вноски и всички промени настъпили в тях;
2. протоколна книга на решенията на Едноличния собственик на капитала.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 25 ЕООД се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при преобразуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество /ООД или АД/;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на компетентния съд, в случаите предвидени в закона;
5. с прекратяването /смъртта/ на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 26 Заедно с решението по чл. 25, б. „а“, Едноличният собственик на капитала взема решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидацията и назначава ликвидаторите.

Чл. 27 Ликвидаторите имат правата на управителя.

Чл. 28 (1) Ликвидаторите:

1. завършват цялата текуща работа на ЕООД;
2. събират всички вземания на ЕООД;

3. изпълняват задълженията на ЕООД
4. превръщат имуществото на ЕООД в пари;
5. сключват нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят свите вземания към ЕООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява, обнародвана в „Държавен вестник“.

(3) След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 29 След извършване на ликвидацията, ликвидаторите представят на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за заличаване на дружеството. Ликвидаторите преустановяват своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл. 30 Ликвидаторите няма да бъдат отговорни за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Чл. 31 При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност /ООД/, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

ХІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 32 Всички решения, предвидени в чл.137 от ТЗ и по- специално тези по чл. 137, ал. 1, т.2, 4 и т.5, предложение първо и т.7 от Търговския закон ще бъдат вземани от едноличния собственик на капитала, за което ще бъде съставян протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието му.

Чл. 33 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала и един за представяне в Търговския регистър.

За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

11.09.2020год.
гр. Варна

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.....


Георги Великов Георгиев