

# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

## НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „МЕГАПЛАСТ СД 2012" ЕООД

**СОБСТВЕНИК:** СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМОВ, ЕГН 7506261609, с лична карта № 643540115, издадена от МВР - гр. В.Търново на 23.12.2011г., с адрес по лична карта: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирилев" № 15, вх.А, ет.1, ап.2,

### ЧЛЕН I. НАИМЕНОВАНИЕ

Наименованието на дружеството е "МЕГАПЛАСТ СД 2012" ЕООД, което се изписва и на латински: „MEGAPLAST SD 2012" Ltd. и под това наименование ще бъде регистрирано и ще осъществява дейността си. Наименованието задължително се указва на всички бланки, рекламни материали или други документи на дружеството.

### ЧЛЕН II. СЕДАЛИЩЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, п.к. 9010, район Приморски, ж.к. „Чайка", бл.5, вх.А, ет.3.

### ЧЛЕН III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има следния предмет на дейност: Производство и търговия с алуминиева и пластмасова дограма; външна и вътрешна търговия на едро и дребно с дограма и други изделия от пластмаса; търговия на едро и дребно със строителни материали; покупка на стоки или други вещи, с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска и туристическа дейност, след лиценз; рекламна, информационна, програмна дейност; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

### ЧЛЕН IV. КАПИТАЛ

Капиталът на дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, внесен изцяло към момента на регистрация на Дружеството.

Капиталът е разделен на 50 равни части (дяла) по 100 лева всеки, всичките принадлежащи на едноличния собственик. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 (два) лева.

### ЧЛЕН V. СРОК

Дружеството се учредява за неопределен срок от време, считано от датата на официалното вписване в търговския регистър.

### ЧЛЕН VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6.1. (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 6.2. Едноличният собственик има право:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- в) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

## **VII. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ**

Чл. 7.1. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на съдебната регистрация на дружеството и завършва на 31 декември 2011 г.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите

Чл. 7.2. 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 дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите.

Чл. 7.3. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

## **ЧЛЕН VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ**

Чл.8.1. Дружеството се прекратява:;

- а) По решение на едноличния собственик на капитала.
- б) Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- в) При обявяване на несъстоятелност.
- г) По решение на съда в предвидените от закона случаи.
- д) При смърт на едноличния собственик.

Чл.8.2. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.266 и сл. от ТЗ.

## **ЧЛЕН IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

9.1. Дружеството е отговорно до размера на регистрирания капитал, съгласно този договор.

9.2. Собственикът си запазва правото, при настъпили промени в законодателната и нормативната база на Република България, да направи съответните изменения в този Учредителен акт, както и да преобразува дружеството в друго търговско дружество, ако прецени това за необходимо.

9.3 За неуредени в този статут разпоредби се прилага действащото търговско законодателство.

**Този учредителен акт е съставен и подписан от Едноличния собственик на капитала на " МЕГАПЛАСТ СД 2012" ЕООД в гр. Варна на дата 06.01.2012 г.**

Едноличен собственик на капитала: .....

