УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЖАНА 22" ЕООД

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147 ал.2 ат ТЗ, с протокол от *15*.11.202*3*г., Долуподписаният ЦВЕТЕЛИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН:....., л.к. №....., изд. на ..... от МВР - гр. МОНТАНА с настоящ адрес ..... в качеството си на едноличен собственик и Управител на „ЖАНА 22" ЕООД, БУЛСТАТ:207146693 със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ. 1 Търговското дружество *„ЖАНА 22"* ЕООД, наричано по-долу „Дружеството" е учредено на основание чл. 113 от ТЗ и се управлява съобразно разпоредбите на ТЗ и на този Учредителен акт.

ЧЛ. 2 Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ. 3 Фирмата на дружеството е *„ЖАНА 22"* ЕООД, ще се изписва на латински „ZHANA 22" LTD.

ЧЛ. 4 /1/ Седалището на дружеството е в: *обл.Монтана гр.Монтана ул. Хан Тервел 18*

/2/ Адресът на управление на дружеството е: *обл.Монтана гр.Монтана ул. Хан Тервел 18*

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

ЧЛ. 5 Дружеството има за предмет на дейност:

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ; РЕКЛАМА И ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ; СТРОИТЕЛНА И ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; МЕТАЛООБРАБОТВАЩА ДЕЙНОСТ; БИТОВИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

ЧЛ. 6 Дружеството се учредява за неопределен срок, считано от датата на вписването му в търговският регистър.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

ЧЛ. 7 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева.

/2/ Капиталът е разпределен на 2 дяла, всеки на стойност 1 (един) лев, които принадлежат на едноличния собственик Цветелина Викторова Георгиева

/3/ Капиталът на дружеството е изцяло внесен към момента на регистрацията.

ЧЛ. 8 Увеличаването или намаляването на капитала се извършва само по решение на едноличния собственик на капитала при условията на ТЗ.

ЧЛ. 9 /1/ Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

/2/ Дружеството отговаря за задълженията си до размера на капитала и имуществото си, което е различно от имуществото на едноличния собственик на капитала.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛ. 10 Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала или от определения от него управител.

ЧЛ. 11 Едноличен собственик на капитала:

/1/ Еднолиния собственик на капитала на дружеството притежава всички права и решава всички въпроси от компетентността на общото събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност, които са уредени в чл. 137 ал. 1 от ТЗ а именно:

1. Определя цялостната стопанска политика на дружеството;
2. Изменя и допълва Учредителния акт;
3. Взема решение за прехвърляне или продажба на дялове;
4. Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата и взима решение за изплащането и;
5. Взема решение за прехвърляне или продажба на дялове;
6. Назначава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. Взема решения за откриване или прекратяване на клонове, представителства, други еднолични дружества или закриването им; за участието в други търговски дружества и организации и създаване на холдингови дружества;
8. Взема решения за придобиване на недвижими имоти, вещни права върху тях и основни средства, и за разпореждането с тях;
9. Взема решение за водене на дела и определя представител за това;
10. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;
11. Взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството;
12. Взема всички други решения които са от неговата компетентност съгласно ТЗ и този Учредителен акт.

/2/ За решенията на едноличния собственик се съставя протокол.

ЧЛ. 12 Управител

/1/ Едноличния собственик на капитала назначава един или повече управители, с които сключва договор за управление. Ако са повече от един управители, представителството и управлението на дружеството се определя с решение на едноличния собственик в което се посочва как ще действат – заедно, поотделно, до какъв обем и за какъв срок.

/2/ Управителят управлява и представлява дружеството съгласно предоставените му правомощия от ТЗ, настоящия Учредителен акт и договора за управление.

/3/ Правомощията на управителя на Дружеството обхващат:

- Осигуряване изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала
- Организиране, ръководство и контрол на стопанската, търговската и административната дейност на дружеството и осигуряване на стопанисването и опазването на неговото имущество
- Организиране на правилното водене на финансовата отчетност на дружеството, изготвяне на годишният баланс и отчета за цялостната стопанска дейност на дружеството
- Да води дружествените книги
- Назначаване, освобождаване или уволнениена работещите по договор в дружеството, променяне на договорите им, както ивсички други решения отнасящи се до работещите по трудов договор, включително утвърждаване на щатни разписания и др.
- Сключване на договори в рамките на представителната му власт, до размера, определен от едноличния собственик на капитала.

ЧЛ. 13 Управителят е длъжен да се отчита на едноличния собственик на капитала при приключване на финансовата година, и извънредно – по искане на едноличния собственик на капитала.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ

ЧЛ. 14 /1/ След приключването на финансовата година, изплащането на задълженията на Дружеството към държавата и трети лица, едноличния собственик на капитала взема решение за разпределяне на печалбата.

/2/ Порешение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да отчислява суми за развитие, разкриване на клонове и филиали, разрастване на дейността и други.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ЧЛ. 15 Дружеството се прекратява

1. порешение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

ЧЛ. 16 /1/ Ликвидацията се извършва по определения в ТЗ ред.

/2/ Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик на капитала, освен ако той не определи друго лице.

ЧЛ. 17 При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия Учредителен акт.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 18 /1/ Дружеството възниква като юридическо лице от датата на решението на съда за регистрацията му.

/2/ Ако след подписването на този учредителен акт се извършва дейност от името на дружеството, задължително следва да се отбележи в името му „в регистрация", а правата и задълженията , породени от тази дейност преминават по право върху възникналото дружество, а ако то не възникне са за сметка на лицата, които са ги извършили.

ЧЛ. 19 Едноличния собственик на капитала на дружеството може да изменя и допълва настоящия учредителен акт в писменна форма и при спазване изискванията на Търговския закон.

ЧЛ. 20 За всички неуредени въпроси в този Учредителен акт ще се прилага ТЗ, другите действащи нормативни актове и решенията на едноличния собственик на капитала.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра на български език.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : .....

ЦВЕТЕЛИНА ВИТОРОВА ГЕОРГИЕВА