

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ / УСТАВ /
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КАРАВЕЛОВ 66” ЕООД с. Главан

Днес, 25.10.2016 г. в село Главан, община Гълъбово, област Ст. Загора на основание чл.113 от ТЗ аз, **ЕНЧО НИКОЛОВ КАРАВЕЛОВ** с постоянен адрес: село Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. "Младост" № 2, притежаваш л.к. № 640169674, издадена на 12.05.2010 г. от МВР гр. Стара Загора, ЕГН: 5004127543, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ при следните условия:

I. РАЗДЕЛ

ОБРАЗУВАНЕ, НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.1. С настоящият Учредителен акт - устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност / ЕООД / по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон, което ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **“КАРАВЕЛОВ 66” ЕООД**

Чл.2. Седалището на Дружеството е Република България, обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, село Главан.

Чл.3. Адресът на управление на Дружеството е: ул. “Младост” № 2

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е: **Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки чрез вендинг автомати; Продажба на стоки от собствено производство; Земеделие; Животновъдство; Рибовъдство и риборазвъждане; Авто-сервизно обслужване; Ремонт и поддръжка на ППС; Транспортна дейност – превоз на хора и товари; Спедиторска дейност; Куриерска дейност; Комисионни, консигнационни, снедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; Строителство и строителна дейност; Ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем, лизинг или продажба; Маркетингова дейност, импорт, експорт, преработка и продажба на инертни материали, търговия с петролни продукти, така също и извършването на всяка друга търговска сделка или дейност, която не е забранена със закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен режим - след издаване на лиценз или съответното разрешение.**

Чл.6. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл.7. За осъществяване на дейността си Дружеството :

а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.

б/организира и осъществява най - ефективно използване на материалните и финансови ресурси.

в/ проучва вътрешния и международния пазар.

г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Чл.8. Дружеството води финансово - счетоводни и други книги и документация, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

II. РАЗДЕЛ

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.9. Едноличен собственик на Дружеството е **ЕНЧО НИКОЛОВ КАРАВЕЛОВ** с постоянен адрес: село Главан, общ. Гълъбово, обл. Стара Загора, ул. "Младост" № 2, притежаващ л.к. № 640169674, издадена на 12.05.2010 г. от МВР гр. Стара Загора, ЕГН: 5004127543

III. РАЗДЕЛ

ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползуване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на Дружеството се включва и дяловата вноска на едноличния собственик в капитала.

Чл.11. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл.12./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **10.00 лв. /десет/ лева**, разпределени в 10 /десет/ равни дяла от по 1.00 /един/ лев, всеки един от тях.

/2/ Към датата на регистрация на Дружеството трябва да бъде внесен 100 % (сто процента) от обявения капитал в Българска банка.

Чл.13./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър при Агенцията по вписванията като се спазват изискванията на чл. 151, ал. 2 от Търговския закон.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се представят в Търговския регистър при Агенцията по вписванията и се обявяват, като се спазват условията на чл. 150 от Търговския закон.

IV. РАЗДЕЛ

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.14. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл.15. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на Дружеството и се съставят счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти.

Чл.16./1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

/2/ Печалбата на Дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

/3/. Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на Дружеството.

/4/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва :

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.

б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.

Чл. 17. С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличния собственик определя останалите фондове, които Дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл. 18. /1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, Дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в Дружеството се извършва при съобразяване с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

Чл. 19. /1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на Дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е длъжен да направи в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

V. РАЗДЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл. 20. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик или избрано от него лице.

Чл. 21. Едноличният собственик на Дружеството :

1. Изменя и допълва Учредителният акт - устава на Дружеството

2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

3. Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.

4. Определя управител на Дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.

5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества.

6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти.

7. Взема решение за предявяване на искове от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.

8. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.

9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.

10. Приема планове на Дружеството.

11. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.

12. Определя фондовете, които ще формира Дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.

13. Определя щата на Дружеството.

14. Определя ликвидатор при прекратяване на Дружеството, когато това не следва да извърши друг компетентен орган.

15. Взема решения по други въпроси свързани с дейността на Дружеството.

Чл.22./1/. Когато по решение на едноличния собственик бъде назначен управител на Дружеството, неговите правомощия и функции се определят от собственика в договор сключен между тях.

/2/. Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

VI. РАЗДЕЛ

НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.23./1/. Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/. След обявяване несъстоятелността на Дружеството се постъпва по реда установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.

Чл.24. Освен при обявяване на Дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи :

1. По решение на едноличния собственик на Дружеството.

2. В предвидените от Търговския закон случаи.

3. По искане на компетентен държавен орган.

4. По искане на прокуратурата.

5. Когато се преобразува в друго дружество чрез сливане.

6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не пожелаят продължаване дейността на Дружеството.

Чл.25./1/. При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.23 и чл.24 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

/2/. Ликвидаторът или ликвидаторите на Дружеството се определят от едноличния собственик или от орган предвиден от закона.

/3/. За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на чл.266 до чл.274 от ТЗ, както и разпоредбите на другите нормативни актове уреждащи тази материя.

VII. РАЗДЕЛ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.26. За неуредените в настоящия Учредителен акт /устав/ въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, Закона за търговския регистър, други нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт - устав се състави в пет еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Агенцията по вписванията – Търговски регистър, за регистрацията на дружеството, за банката и за самото дружество.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

/Бячо Каравелов/