

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ПМ-ЛИЗИНГ 2005” ЕООД

Днес, 04.11.2013 г., в гр. Перник, долуподписаният

Долуподписаният, **СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 6802103800**, притежаващ лична карта №642119030, издадена на 09.03.2011 г. от МВР - Перник, приех настоящия Учредителния акт, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, на Еднолично дружество с ограничена отговорност, с фирма „ПМ-ЛИЗИНГ 2005” ЕООД, ЕИК 101685355, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.1.(1) Дружеството е юридическо лице, образувано съобразно разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на капитала му.

(4) Едноличен собственик на капитала на дружеството е **СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 6802103800**, притежаващ лична карта №642119030, издадена на 09.03.2011 г. от МВР - Перник.

Чл.2. Дружеството ще осъществява дейността си под фирма: „ПМ-ЛИЗИНГ 2005” ЕООД, която може да се изписва и на латиница.

Чл.3. Седалището и адреса на управление на Дружеството е гр.Перник, ул. „Бяла Слатина” № 7.

Чл.4. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива дялове във вече образувани дружества по установения в Търговския закон ред.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.5.(1) Предметът на дейност на Дружеството е:
ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКА, СТРОИЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ЛИЗИНГ; ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОБЕКТИ /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ/, ОХРАНА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ОБЕКТИ СЪС СИГНАЛНО- ОХРАНИТЕЛНА ТЕХНИКА /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ЛИЦЕНЗ/; ВНОС И ИЗНОС НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ; ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕВНО С ПЕТРОЛ И ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТИ.

Чл.6. Дружеството се учредява за неограничен срок.

III. КАПИТАЛ. ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7. Дружественият капитал е цифрово изразена в пари величина, образувана от дяловата парична вноска на едноличния собственик и служи, от една страна - за постигане целите на Дружеството, а от друга - за обезпечаване на кредиторите му.

Чл.8. Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева.

Чл.9. Капиталът на Дружеството е разделен на 100 (сто) равни и неделими дяла, всеки от които на стойност 50 (петдесет) лева.

Чл.10. Всички дялове в капитала се притежават от едноличния собственик **СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН 6802103800**.

Чл.11. Дружественият капитал е записан и внесен изцяло при учредяване на Дружеството. До вписване на дружеството в регистъра на съда, внесената сума остава собственост на Едноличния собственик, но той няма право да се разпорежда с нея. След вписването на дружеството, едноличният собственик може свободно да се разпорежда със средствата от набирателната сметка на дружеството.

Чл.12. Всеки дружествен дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.13. Учредителят може свободно да прехвърли всички или част от притежаваните от него дялове на трети лица.

Чл.14. Прехвърлянето на дялове се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

IV. ИМУЩЕСТВО

Чл.15. Имуществото на дружеството се състои от капитала му, както и от придобити право на собственост и ограничени вещни права върху движими или недвижими вещи, участие в търговски дружества, както и от други права и вземания.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Чл.16. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител.

A. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Чл.17. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява Дружеството.

В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно:

- Изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт.
- Преобразуване на настоящето ЕООД в ООД чрез прехвърляне на дружествени дялове, приемане на нови съдружници и подписване с тях на Дружествен договор.
- Приемане на годишния и баланса на дружеството.
- Разпореждане с печалбата от дейността на Дружеството въз основа на счетоводен баланс, съставен и проверен съгласно изискванията на Търговския закон и Закона за счетоводството.
- Увеличаване или намаляване на капитала при спазване на процедурата, предвидена в чл.148 - 153 от Търговския закон.
- Назначаване на Контрольор, ако прецени, че има необходимост от това.
- Придобиване и разпореждане с недвижими имоти на Дружеството.

- Избор на управител и прокурист.
- Предявяване на искиове от името на дружеството срещу управител или контролър и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.
- Откриване и закриване на клонове и участие в други търговски дружества.
- Всички други, предвидени в закона въпроси, съгласно чл.147, ал.2 във връзка с чл.137 от Търговския закон.

Б. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.18. Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители на Дружеството, който да управлява и представлява Дружеството.

Чл.19. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

Чл.20. Управителят може да упълномощава в кръга на функциите си трети лица за извършване на отделни действия, но не и с всички свои правомощия.

Чл.21. Управителят дължи на Дружеството обезщетение за вредите, които е причинил на Дружеството с дейността си.

Чл.22. Едноличният собственик може да даде съгласие управителят, когато е назначил друго лице за управител, да извършва търговска дейност, да участва в други търговски дружества, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Чл.23. Когато Едноличният собственик е назначил повече от един управител, всеки от управителите може да извършва самостоятелно всички действия по управление и представителство на Дружеството.

Чл.24. Управителят е длъжен съобразно изискванията на Търговския закон и в предвидените от него срокове да заявява своевременно за вписване в търговския регистър всички, подлежащи на вписване обстоятелства относно Дружеството. Той е длъжен също така да уведоми едноличния собственик на капитала веднага щом загубите на дружеството надхвърлят 10 % (десет процента) от капитала.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл.25. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала, както и на основанията и по реда, предвидени в Търговския закон. Ликвидацията се провежда по реда, предвиден в закона.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.26. За всички неуредени с настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се прие на 04.11.2013 г. и същият отменя изцяло предходния Учредителен акт на дружеството от 20.03.2006 г.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа от Едноличния собственик на капитала в три еднообразни екземпляра – за Агенция по вписванията, за Едноличния собственик на капитала и за архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ)