

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 21.09.2004год. в гр.В.Търново, Аз – **КРЪСТИНКА ТОТЕВА ИЛЧЕВА**, с ЕГН - 5303151551, с постоянен адрес гр.В.Търново, ул."Княз Дондуков Корсаков" № 19, взех решение и учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на чл.113 –157 от Търговски закон, което при осъществяване на търговската си дейност ще се съобразява с действащото в Република България законодателство и с настоящият учредителен акт / устав / на дружеството.

Учреденото дружество има следните индивидуализиращи белези:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.1.Фирмата на дружеството е **"ЗОРНИЦА - М" ЕООД**.

Чл.2.Едноличен собственик на капитала на "ЗОРНИЦА - М" ЕООД е Кръстинка Тотева Илчева.

Чл.3.Седалище на дружеството е В.Търново, ул."Княз Дондуков Корсаков" № 19, общ.В.Търново, обл.В.Търново, и адреса на управление: В.Търново, ул."Княз Дондуков Корсаков" № 19, общ.В.Търново, обл.В.Търново.

В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала / търговецът / е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, съда по регистрация на дружеството, номера на регистрацията, банковата си сметка.

Чл.4.При преместване на седалището и управлението на дейността, търговеца е длъжен да заяви промяната в съда по регистрацията му в срока по чл.4, ал.3 от ТЗ. Когато е назначен управител - заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване, се прави от него.

Чл.5.Учреденото дружество е юридическо лице-капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

Чл.6.Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.7.Предметът на дейност на дружеството е: извършване на всякакви строително-ремонтни и възстановителни дейности и услуги, проектиране и инвеститорски контрол, включително ново строителство, търговия на едро и дребно със строителни материали, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, програмна и импресарска дейност, покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна, спедиторска, складова, лизингова, конструкторска и консултанска дейност, маркетингови проучвания, превозна дейност на товари и пътници, изработка на облекла на ишлеме и реализацията им, посредническа и представителна дейност, изкупуване, преработка и търговия на едро и дребно на селскостопанска продукция, рекламна, маркетингова, дизайнерска и аудиовизуална дейност, проектиране и продажба на рекламни материали, други дейности и услуги незабранени със закон.

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

Чл.8. /1/. Дружеството се учредява с капитал **5000 лв.** / пет хиляди / лева, разпределен в 100 / сто / равни дружествени дяла, всеки на стойност 50 / петдесет / лева.

/2/ Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала.

/3/ Към момента на учредяване на дружеството е внесен 100% / сто процента / от уставния капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9.Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала – Кръстинка Тотева Илчева.

Чл.10.Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител – друго лице, което да управлява и представлява дружеството.

Чл.11.При условията на чл.21 и чл.26 от ТЗ, Едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ.търговски пълномощник. Правата на търговския пълномощник, собственика на капитала определя с акта на упълномощаването му, както и с отделен договор.

Чл.12.Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, който да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в който се определят рамките на овластяването на търговският представител.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това – прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

Чл.14.Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на "Закона за счетоводството" и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основа на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания, собственикът отразява движението на имуществото в дружеството.

Чл.15.Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.16.Едноличният собственик на капитала взема решения за:

А/ изменение и допълване на учредителния акт/ устав/ на дружеството;

Б/ увеличение и намаление на капитала/ последното при спазване изискванията на чл.117, ал.1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;

В/ приема годишният счетоводен отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и определя начина на изплащането ѝ;

Г/ определя управител, прокурист и търговски пълномощник;

Д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими вещи от имуществото на дружеството;

Е/ за откриване или закриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

Чл.17./1/.В правомощията на Едноличния собственик на капитала е и правото му да вземе решение за приемане на нов съдружник/ ци/, при което дружеството следва да се реорганизира в Дружество с ограничена отговорност със съдружници.

/2/.При приемането на съдружник / съдружници /, учредителя на дружеството и новоприетите съдружници приемат дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя / ако има такива /, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници.

/3/.В посочените в ал.1 и ал.2 случаи, Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване изискванията на чл. 129 от ТЗ или да увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.

Чл.18.Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишния счетоводен отчет на дружеството, който следва да бъде дипломиран експерт-счетоводител.

Чл.19./1/.Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено, с нотариална заверка на подписите. В Този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне.

/2/.Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника и се обнародва в Държавен вестник. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договорът се вписва и в Службата по вписванията при конкретния районен съд.

Чл.20.При преместване на седалището или адреса на управление на Дружеството, Едноличният собственик на капитала/ или назначеният от него управител/ е длъжен да заяви за вписване промяната в седмодневен срок от вземане на решението за преместването, пред съда за регистрация на дружеството.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21./1/. Дружеството се прекратява :

А/ при смърт и поставяне под запрещение на Едноличния собственик на капитала;

Б/ при прекратяване с ликвидация- по решение на собственика;

В/ при обявяване в несъстоятелност.

/2/.Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпило прекратяването.

Чл.22.При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката- "в ликвидация", респективно "в несъстоятелност".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23.Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуването дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

Чл.25. Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за вписване в Търговския регистър и един за собственика.

Едноличен собственик на капитала:


/ Кръстинка Илчева /