

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 02.11.10г. в град София, на основание чл. 113 от ТЗ, учредих еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма "Китана - 77" ЕООД.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

1. С настоящият устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от ТЗ с наименование "Китана - 77" ЕООД.
2. Седалище и адрес на управление на дружеството е София, Столична община – район „Лозенец“, бул.Черни връх № 48.
3. Едноличен собственик на дружеството е ЛЮДМИЛ ЛЮБКИН ТОДОРОВ, ЕГН 7006113389 лк 612471501 изд. на 20.08.2009г. ОТ МВР - Монтана, който е управител и го представлява.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.
2. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел разширяване на стопанската му дейност.
3. Предмет на дейност на дружеството е: производство и търговия на едро и дребно със стоки и услуги, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство, строително-ремонтна дейност, спедиторска и транспортна дейност в страната и чужбина, лизингова, комисионна дейност, представителство /без процесуално/ на физически и юридически лица в страната и чужбина, маркетингова, рекламна и информационна дейност, както и всякаква стопанска дейност, която не е забранена от закона.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Капиталът на дружеството е 5 000 /пет хиляди/ лв, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, с номинална стойност на всеки дял 100 /сто/ лв, който е изцяло внесен.

2. Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика или съобразно изискванията на ТЗ.
3. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, но не може да бъде намален под изискуемия се от закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

1. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взима решения по всякакви въпроси във връзка с дейността на дружеството.
2. Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството по реда, определен в ТЗ, като го упълномощи с пълномощията по управлението и представляването му, доколкото не са определени със закон като изключителна компетентност на собственика.
3. Собственикът на дружеството има следните права и задължения:

- изменя и допълва учредителния акт,
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане,
- взема решения за увеличаване или намаляване капитала на дружеството,
- назначава управител на дружеството и възнаграждението му и го освобождава от отговорност,
- взема решения за участие в други дружества, за откриване и закриване на клонове и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,
- представлява дружеството, решава въпросите относно вътрешното му функциониране и неговите отношения с трети лица,
- определя и контролира разходите на дружеството, сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството,
- подписва документи, издадени от дружеството, записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и ценни книжа на трети лица и сключва договори с трети лица, свързани с отчуждаване на недвижими имоти, прехвърляне на вещни права и със стопанската дейност на дружеството,
- сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията им,
- създава поделения на дружеството - клонове, и взема решения за степента на правната и икономическата им самостоятелност и правомощията на назначените им ръководители.

V. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

1. Стопанската дейност на дружеството започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември всяка година. По изключение първата финансова година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31-ви декември
2. /1/ В края на всяка стопанска година се съставя годишен баланс за действителното стопанско състояние на дружеството,
/2/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.
/3/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:
а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството,
б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VI. ФОНДОВЕ

1. Собственикът може да образува парични фондове на дружеството.
2. Размерът на отчисленията за фондовете се определя от собственика или упълномощен от него управител/и/ на дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

1. Дружеството се прекратява:
а/ по решение на собственика,
б/ чрез сливане или вливане в друго дружество /АД, ООД/,
в/ поради несъстоятелност или банкрут, обявени от съда,
г/ по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи,
д/ със смъртта на едноличния собственик.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото и търговското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



