УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"СТЕФАН СТ.СТАНЕВ"
ВАРНА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ОБЩИ
ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1(1) Учрежданото с настоящия устав търговско дружество, представлява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на българското право.

(2) Разпоредбите на този устав имат правна сила и при положение, че част или всички от дяловете бъдат прехвърлени на други съдружници.

(3) До прехвърляне на един или повече от дяловете на друг съдружник,
едноличен собственик на капитала на дружеството е:
СТЕФАН СТЕФАНОВ СТАНЕВ

(4) Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват в съответствие с българското законодателство.

Чл.2(1) Наименованието на дружеството е " СТЕФАН СТ.СТАНЕВ " ЕООД, седалището - Варна, адрес на управление - гр.Варна, ул.Иван Драсов №14.

(2) Дружеството е юридическо лице, възникващо от момента на неговото вписване в търговския регистър.

Чл. 3 Дружеството има за предмет на дейност:
- производствена, търговска и външнотърговска дейност;
- комисионна, лицензионна, инвестиционна, консултингова и информационна дейност;
- лизинг, ноу-хау;
- трансфер и реклама;
- софтуер и хардуер;
- търговско представителство и посредничество;
- транспортна, спедиторска и товаро-разтоварна дейност;
- агентиране и брокераж.

Вярно с оригинала:



РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВЕНИ ВЪПРОСИ

Чл. 4 Уставният капитал на дружеството е 2 582.02 евро (две хиляди петстотин осемдесет и две евро и два евроцента), разпределени в 258 202 дяла от по един евроцент всеки.

Чл.5(1) Дяловото участие в уставния фонд на едноличното дружество се поема изцяло от едноличния собственик на капитала.

(2) При бъдещо прехвърляне на дялове, участие в уставния капитал получават и други физически и юридически лица.

Чл.6(1) Дружествените дялове се прехвърлят по тяхната действителна стойност.

(2) Стойността на дяловете на чуждестранни съдружници се определя по официалния курс на БНБ спрямо валутата на участие.

(3) Приобретателят на дружествен дял е отговорен заедно с праводателя си за съществуващите към момента задължения на дружеството.

Чл.7(1) Имуществото на дружеството се състои от парични суми, вземания, право на собственост и други вещни права, участие с акции или дялове в търговски дружества н всякакви други възможни според българското законодателство права.

(2) Всеки от съдружниците може да използва за свои нужди внесеното или придобитото от дружеството имущество, при положение че не пречи на дейността на дружеството.

Чл.8 Всеки дял има стойност, която се установява чрез редовната документация и баланс, а в случай на прекратяване на дружеството - чрез остойностяване на припадащата се част от стойността на имуществото след извършена ликвидация на дружеството.

Чл.9 Дружеството образува задължителни според действащото законодателство фондове, а при необходимост и специални целеви фондове.

Чл.10 Загубите на дружеството се понасят от него в съответствие със сключените договори и действащото законодателство.

Чл.11 Конкретният ред и начин за разпределяне на печалби и покриване на загуби се определят от Общото събрание, респ. едноличния собственик.

Вярно с оригинала:



РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12(1) Органи на дружеството са Общото събрание /ОС/ и Управителят /Президент/.

(2) При нужда ОС може да реши избирането на Контролен съвет (Контрольор), като определя неговите задачи и функции.

(3) При условията на едноличното дружество,въпросите от компетентността на Общото събрание се решават от едноличния собственик.

Чл.13(1) Общото събрание на съдружниците,респ.едноличния собственик:
а/ изменя и допълва учредителния договор;
б/ увеличава или намалява капитала на дружеството;
в/ приема, освобождава и изключва съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;
г/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
д/ приема годишния отчет и баланс и разпределя печалбите и загубите;
е/ избира и освобождава управителя на дружеството и определя неговото възнаграждение;
ж /приема вътрешно нормативни актове.

(2) ОС /Едноличният Собственик/ може да взема решения и по всякакви други въпроси, засягащи дейността на дружеството.

(3) Решенията по б.б."а"-"в" се вземат с единодушие на всички съдружници, а останалите - с мнозинство на повече от половината на капитала;

Чл.14(1) Решенията на ОС се вземат присъствено, чрез подписване на протокола за заседанието.

(2) При отсъствие на съдружник, решение може да бъде взето и неприсъствено чрез при подписване на съответния протокол (включително чрез телефакс,телекс и други подобни).

(3) Съдружник може да участва в работата на ОС и чрез представител, снабден с писмено пълномощно за това.

Чл.15 ОС се свиква от Управителя поне веднъж годишно,като то се свиква задължително когато загубите надхвърлят 1/4 от капитала,както и поискане на съдружниците с повече от 1/10 от него.

Чл.16(1) Свикването на Общото Събрание става чрез отправянето на писмена покана, съдържаща дневния ред, най-малко една седмица преди заседанието.

(2) Когато на самото заседание се определят времето и мястото на следващото заседание,присъстващите се считат за редовно поканени.

Вярно с оригинала:



Чл.17(1)Управителят на дружеството се избира за срок от две години, като той може да бъде освободен предсрочно по негова молба, или по решение на Общото събрание.

(2)При невъзможност на Управителя да изпълнява функциите си, поради тежко заболяване, при смърт, или когато е освободен в едномесечен срок от освобождаването на длъжността, се произвежда избор на нов управител.

Чл.18(1)Управителят на Дружеството:

а/ осъществява текущото ръководство и контрол и представлява дружеството в обема на определената от Общото събрание власт;

б/ определя и контролира разходите, урежда отношенията с бюджета и данъчните власти, открива и оперира с банкови сметки;

в/ подписва документите, изходящи от дружеството, урежда неговите задължения, приема откази от права, приема и прехвърля ценни книжа,сключва граждански и трудови договори;

г/ организира изпълнението на решенията на ОС и нормативните актове, засягащи дейността на Дружеството.

(2)Управителят маже да извършва и всякакви други действия, за които е овластен от ОС, или които не навлизат в пределите на изключителната компетентност на последното, реел. на едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19 Дружеството се прекратява:

а/ с единодушно решение на Общото събрание;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

в/ по решение на компетентните органи;

г/ при сливане/вливане в друго дружество.

Чл.20(1)Производството по обявяване в несъстоятелност и ликвидация се извършват в съответствие с разпоредбите на действащото право.

(2)Ликвидатор на дружеството е последният му управител, освен ако с решение на ОС или на съда не е определено друго лице или лица.

Вярно с оригинала:

"Стефан Ст.Станев" ЕООД * ВАРНА *

РАЗДЕЛ ПЕТИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21(1)Документацията на дружеството се води на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

(2)Кореспонденция с чуждестранен съдружник се води на български, или по споразумение, на чужд език.

Чл.22 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.23(1)Избраният за първи управител на дружеството има право да извършва и всякакви действия, свързани с регистрацията на дружеството, включително откриване и опериране с банкови сметки и сключването на договори във връзка с бъдещата дейност.

(2)Първи управител на дружеството е:
СТЕФАН СТЕФАНОВ СТАНЕВ

Едноличен собственик:

Вярно с оригинала:

"Стефан Ст.Станев" ООД
ВАРНА