

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХЕРМЕС-1“

Днес 18.12.2017г./Осемнадесети декември две хиляди и седемнадесета/ година фирма "КИН ГРУП"ЕООД с ЕИК 202279807, действаща чрез Асен Симеонов Лазаров с ЕГН 8104080620, лична карта №646353505, изд.на 03.05.2016г. от МВР Велико Търново, жив.в гр.Велико Търново, ул.Иларион Драгостинов №13, вх.Г, ет.5, ап.15, прие, одобри и подписа този Устав на еднолично дружество с ограничена отговорност с НАИМЕНОВАНИЕ "ХЕРМЕС-1" ЕООД, ЕИК 103051660.

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1.(1)На основание чл.113 от ТЗ се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък ДРУЖЕСТВОТО.

(2)ДРУЖЕСТВОТО е юридическо лице с наименование „ХЕРМЕС-1“ЕООД и седалище в гр.Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново.

(3)Адресът на управление е: Област Велико Търново, община Велико Търново, гр.Велико Търново, п.к.5000, ул.Иларион Драгостинов №13, вх.Г, ет.5, ап.15.

(4)ДРУЖЕСТВОТО се учредява с неограничен срок на действие.

Чл.2.(1)Основен предмет на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е:

Вътрешно и външнотърговска дейност.

(2)ДРУЖЕСТВОТО извършва външно – икономическата си дейност самостоятелно, чрез сдружаване или чрез специализирана фирма.

Чл.3.(1)Капиталът на дружеството е 5000(пет хиляди) лева, разпределени в 50(петдесет) дяла по 100(сто) лева, които са напълно внесени към момента на изготвяне на настоящия акт.

(2)За сметка на дяловете, в капитала на ДРУЖЕСТВОТО могат да се внасят парични и непарични вноски.

(3)Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО се определя в левове, разделен на 50(петдесет) дяла по 100(сто) лева.

(4)Едноличен собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е фирма "КИН ГРУП"ЕООД с ЕИК 202279807.

(5)Непаричните вноски се изчисляват в капитала на ДРУЖЕСТВОТО в зависимост от вида им, съобразно направена оценка, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(6)Вноските във валута в капитала, се признават на основата на курса, по който БНБ изкупува съответната валута.

(7)Внасянето на дяловите вноски в капитала се прави по установения ред в зависимост от вида на вноската.

Чл.4.(1)Собственикът на ЕООД отговаря за задълженията на дружеството след неговото възникване до основния капитал на ДРУЖЕСТВОТО.

(2)За сделки, извършени от собственика от името на дружеството, преди възникването му, собственикът отговаря неограничено.

II.ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.5(1).Едноличният собственик на капитала управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО лично.

(2) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълва устава на дружеството.
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала.
4. Избира и освобождава от длъжност управителя и неговите заместници и определя възнаграждението им.
5. Избира контролор и определя възнаграждението му.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползуването на инвестиционни кредити.
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие и прекратяването на участието в други дружества в страната и в чужбина.
8. Взема решения за издаване на облигации и допълнителни парични вноски.
9. Утвърждава вътрешните правила за дейността на дружеството.
10. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представители за водене на процеси срещу тях.

Чл.6.(1) Контролорът проверява изпълненията на решенията на едноличния собственик на капитала, опазвайки имуществото и състоянието на отчетността на дружеството. Отчита дейността си и прави предложения пред едноличния собственик.

(2) Контролорът има право на възнаграждение. Той може да не бъде в трудови правоотношения с ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.7. Управителят и контролорът отговарят имуществено за причинени на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Увеличаване на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на дяловете
2. записване на нови дялове.

Чл.9. Капиталът може да бъде намален до законо – установения минимум с решение за изменение на устава на ДРУЖЕСТВОТО при спазване на изискванията на ТЗ.

(2) В решението се посочва целта на намалението, размерът му и начина по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. Със смъртта на собственика, ако наследниците му не искат да продължат дейността на ДРУЖЕСТВОТО.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на Съда в предвидените от закона случаи.

18.12.2017
Велико Търново

Собственик на капитала.....
/КИН ГРУП" ЕООД, чрез Асен
Симеонов Лазаров/

