

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ДУНАВ-БИЛД
ЕООД" – РУСЕ

Днес, 16.01.2001 г. в град Русе на основание чл. 113 от Търговския закон учредих
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт- устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование " ДУНАВ-БИЛД ЕООД " - Русе.

Чл.2. Седалището на дружеството е в Република България, гр.Русе , ж.к.Родина, ул.ДимчоДебелянов №59, бл."Тунджа" , вх.А, ет.4, ап. 1

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл 3. /1 / Предмет на дейност на дружеството е: производство, изкупуване и преработка на животинска и растителна селскостопанска продукция, производство и преработка на фуражи, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, внос и износ , реекспорт , търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни Физически и юридически лица в страната и чужбина, бартерни и комисионни сделки , покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки , вериги от обекти за обществено хранене , производство, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, вътрешна и външна търговия , производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и строително ремонтна дейност , трансфер на ноу-хау, маркетинг , консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност, преводачески услуги, внедряване и обслужване на информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност, валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, дърводобив и дървообработване, вътрешен и международен туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина, и други дейности , за които няма законова забрана.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност , както и да изпълнява всякаква друга работа,

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ДУНАВ-БИЛД
ЕООД" – РУСЕ

Днес, 16.01.2001 г. в град Русе на основание чл. 113 от Търговския закон учредих
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. С настоящия акт- устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116,147 и 157 от Търговския закон с наименование " ДУНАВ-БИЛД ЕООД " - Русе.

Чл.2. Седалището на дружеството е в Република България, гр.Русе , ж.к.Родина, ул.Димчо Дебелянов №59, бл."Тунджа" , вх.А, ет.4, ап. 1

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл 3. /1 / Предмет на дейност на дружеството е: производство, изкупуване и преработка на животинска и растителна селскостопанска продукция, производство и преработка на фуражи, търговия на едро и дребно с промишлени и хранителни стоки, внос и износ , реекспорт , търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни Физически и юридически лица в страната и чужбина, бартерни и комисионни сделки , покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговия с недвижими имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки , вериги от обекти за обществено хранене , производство, монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, вътрешна и външна търговия , производство на стоки с цел продажба, проектантска, строителна и строително ремонтна дейност , трансфер на ноу-хау, маркетинг , консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, транспортна и спедиторска дейност, преводачески услуги, внедряване и обслужване на информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност, валутни сделки, сделки с интелектуална собственост, дърводобив и дървообработване, вътрешен и международен туризъм, организиране на екскурзии в страната и чужбина, и други дейности , за които няма законова забрана.

2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност , както и да изпълнява всякаква друга работа,



която има за цел улесняването , напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

/ 3 / Дружеството се образува без срок за неговата дейност - от датата на обнародване в "Държавен вестник " на извършеното вписване на дружеството в търговския регистър.

ИМЕ/ФИРМА/ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл .4. Едноличен собственик на дружеството е Иван Станимиров Иванов, ЕГН 7207295304, л.к. № 149551567, издадена на 02.02.2000 г. от МВР - Русе, адрес: гр.Русе, ж.к."Родина", ул "ДимчоДебелянов" № 59, бл. "Тунджа", вх. А

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл.5. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 / пет хиляди / лева, които са внесени изцяло към датата на заявлението.

Чл.6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намален под сумата 5000 /пет хиляди/лв.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7./1/Едноличният собственикът управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/ 2 / Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл 3. /1 / Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяването на предмета на дейност, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия договор са възложени за решаване от собственика на дружеството.

/2 /При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона и настоящия договор.

Чл.9. /1 /Управителят има следните правомощия:

а/ представлява дружеството,

б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения,

в/определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик на дружеството за одобрение,



г/ урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.

д/ сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството,

е/ събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания.

ж/ сключва всички видове, договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за отчуждаване на недвижими и движими вещи или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на едноличния собственик в съответствие с действащото законодателство.

з /извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав,

и / разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството,

к /управителят може да възлага упражняването на функциите си на друго лице, като определя и конкретно задачите, които следва да осъществява, само след изричното съгласие на едноличния собственик.

Чл.10. Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

Чл.11. Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а / книга за основния капитал и измененията му,

б/протоколна книга за приетите решения от собственика.

Чл.12. Собственикът на дружеството:

1. изменя или допълва учредителния акт,

2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,

3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала,

4. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,

5. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества,

6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене, на процеси срещу тях,

8. представява дружеството,

9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения,

10. определя и контролира разходите на дружеството,



11. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет,
12. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството,
13. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповеди, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица,
14. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижима собственост или прехвърляне на вещни права,
15. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите,
16. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт - устав,
17. разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството,
18. създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и привилегиите на неговия ръководител,
19. взема решение за приемане на други съдружници.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.13./1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2001 година.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

а / баланс от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството

б / сметка " Печалби и загуби "

Чл.14. /1/ 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.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:



- а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството
- б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.15./1/ Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството

/2/ Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. /1 /Дружеството се прекратява:

- а/ с изричното решение на собственика,
- б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност,
- в/ поради несъстоятелност , обявена от съда,
- г/ по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи
- д/ със смъртта на едноличния собственик

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.17. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Настоящият учредителен акт-устав се изготви и подписа в два екземпляра- един за дружеството и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


/Иван Иванов/

16.01.2001

Русе

