

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "МАТА ТМ" ЕООД

Днес, 12.03.2008 г., в гр. Бургас в съответствие с член 113 от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

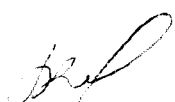
ГЛАВА I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1. С настоящия учредителен акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон под фирма **"МАТА ТМ" ЕООД**, изписвана на латиница **"МАТА ТМ" LTD.**

Член 2. Седалището на дружеството е Република България, област Бургаска, община Средец, село Дюлево.

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Член 3. /1/ Дружеството има за предмет на дейност: покупка на едро и дребно на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство и продажба на стоки от собствено производство, включително земеделска продукция; търговско представителство и посредничество; туроператорска и турагентска дейност; комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; предоставяне на счетоводни, транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни, програмни, импресарски и други незабранени от закона услуги, селски туризъм; фирмено консултиране; разработване и управление на проекти; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; управление и обслужване на чужди недвижими имоти; внос, покупка и продажба на автомобили и резервни части, аксесоари, компонентни и консумативи за тях, сервиз, ремонт и оказион за автомобили; извършване на преводи от български на чужди езици и от чужди езици на български (преводачески услуги); погребални и траурни услуги, репатриране на хора, включително на тленни останки на починали, и автомобили; лизинг; външнотърговски сделки; предоставяне на образователни, психологически и социални услуги на деца, семейства и възрастни; обмен на валута; всякаква друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон, указ или друг нормативен акт.



/2/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за осъществяването на извършваните от него сделки и услуги, както и да изпълнява всякаква друга работа, имаща за цел улесняването, напредъка или разширяването на търговската му дейност.

/3/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван.

Член 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ГЛАВА III. ИМЕ НА СОБСТВЕНИКА

Член 5. Собственик на Дружеството е **МАТА ТАНЕВА МЕШИНОВА**, родена на 03.03.1936 г. в Ливада – България, ЕГН 3603030578, живуща в гр. Бургас, ж.к. "Славейков" бл. 71, вх. 8, ет. 3, Лична карта № 106711969, издадена на 16.01.2002 г. от МВР – Бургас.

ГЛАВА IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 6. Капиталът на Дружеството се определя в български лева и е в размер на 5.000,-- (пет хиляди) лева, разпределени на 50 (петдесет) дяла по 100 (сто) лева всеки, като в момента на подаването на заявлението за регистрация са внесени 70 % (седемдесет процента) от капитала на Дружеството.

Член 7. /1/ Капиталът на Дружеството може да се увеличава с решение на собственика.

/2/ Довнасянето на капитала до пълния размер от 5000 (пет хиляди) лева се извършва в срок до 2 (две) години от вписване на дружеството в търговския регистър.

Член 8. Капиталът на Дружеството не може да се намалява под сумата от 5,000,-- (пет хиляди) лева.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЯНЕ

Член 9. /1/ Собственикът на Дружеството е негов върховен орган и може да взема решения по всички въпроси, свързани с неговата дейност.

/2/ Той може да назначава УПРАВИТЕЛ на Дружеството по начин, предвиден в Търговския закон, като му прехвърля права за управление на Дружеството, които не са определени от закона като изключителна компетентност на Собственика.



Член 10./1/ Собственикът на Дружеството:

- 1/ променя и допълва учредителния акт,
- 2/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,
- 3/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала,
- 4/ определя управителя на Дружеството, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност,
- 5/ взема решения за откриване и закриване на клонове и 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 срещу управителя и контролора и за назначаване на представител за водене на съдебното производство против тях,
- 8/ взема решения за допълнителни парични вноски,
- 9/ представлява Дружеството,
- 10/ решава въпросите за вътрешното функциониране на Дружеството и за неговите външни отношения,
- 11/ определя и контролира разходите,
- 12/ ръководи отношенията на дружеството с държавния бюджет,
- 13/ сключва трудови договори с работници и служители на дружеството,
- 14/ подписва всички документи, издадени от дружеството, включително менителници, чекове, трати, преводи в чуждестранна валута, товарителници и други от този вид, управлява задълженията на дружеството, акцептира и прехвърля ценни книжа на други лица,
- 15/ сключва всички договори с трети страни, които са свързани с търговската дейност на дружеството, и договорите за отчуждаване на недвижими имоти и прехвърлянето на вещни права върху тях,
- 16/ сключва договори за вземане на кредити от името на дружеството и решава въпросите относно условията на тези кредити,
- 17/ събира вземанията на дружеството, прави предварителни плащания и дава аванси.

/2/ Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той може да решава всички въпроси, свързани с действия по ръководството на дружеството.

/3/ Управителят има следните права:

- 1/ представлява дружеството,
- 2/ подписва документите, издадени от дружеството, включително менителници, чекове, трати,
- 3/ сключва всички договори с трети страни, които са свързани с търговската дейност на дружеството, акцептира и прехвърля ценни книжа на трети страни,
- 4/ определя и контролира разходите на дружеството и ги представя за одобрение пред собственика,
- 5/ представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи и институции, включително пред органите на данъчната администрация, във връзка с дейността на дружеството.

ГЛАВА VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 11. /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, която започва на 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 31.12.2008 г.

/2/ В края на всяка стопанска година собственикът изготвя подробен опис на имуществото на дружеството, както и:

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско и финансово състояние на дружеството,
- б) сметка "Печалби и загуби"

Член 12. /1/ Чистата печалба на дружеството се получава, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички задължения на дружеството.

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

- а) съответните отчисления за фондовете на дружеството
- б) останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 13. Дружеството се прекратява

- 1/ след изтичането на срока на настоящия учредителен акт, ако същият не бъде продължен;
- 2/ по решение на Собственика;
- 3/ при сливания и вливания в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 4/ при неплатежоспособност, обявена от Съда;
- 5/ по решение на Съда в предвидените в Търговския закон случаи.

ГЛАВА VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 14. Заявлението за вписване на дружеството в Агенцията по вписвания към Министерството на правосъдието към Република България трябва да се внесе не по-късно от седем дни от подписването на настоящия учредителен акт.

Едноличен собственик:

(Мата Танева Мешинова)

