

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес 18.11.2016 г., в гр. Пловдив на основание чл.115 от Търговския закон се състави следния Актуализиран Учредителен акт за учредяване и дейност на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

Учредителят на Дружеството е: **Дафна Груп ООД**, ЕИК 200842281, представлявана от Ангел Николов Пепелешев, ЕГН 7008204981, л.к. № 640994839, изд. на 05.10.2010 г. от МВР-Пловдив, адрес гр. Пловдив, ул. Здравец 10.

I. УЧРЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.1 Учредителят **Дафна Груп ООД**, ЕИК 200842281, представлявана от Ангел Николов Пепелешев, ЕГН 7008204981, л.к. № 640994839, изд. на 05.10.2010 г. от МВР-Пловдив, адрес гр. Пловдив, ул. Здравец 10, учредява **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** - юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

II. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2 Фирмата на дружеството е : „ПЪЛДИНТАБ“ ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин "PALDINTAB" LTD.

Чл.3 В своите договорни отношения учредителят ще ползва фирмата на Дружеството - „ПЪЛДИНТАБТАБ“ ЕООД.

III. СЕДАЛИШЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на Дружеството е : гр. Пловдив.

Чл. 5. Адрес на управление : гр. Пловдив, ул. Брезовско шосе 137.

Чл.6 По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ може да се откриват КЛОНОВЕ на Дружеството и в други части на страната при спазване на разпоредбите на глава V, чл.17 – 20 от Търговския закон. В този случай решението за откриване на КЛОН на Дружеството става с протоколно решение, подлежащо на допълване към настоящия Учредителен акт.

IV. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Предмет на дейност на Дружеството е :

“ТЪРГОВИЯ С ТЮТЮН И ТЮТЮНЕВИ ИЗДЕЛИЯ, КАКТО И С ДРУГИ СТОКИ В ПЪРВОНАЧАЛЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КАКТО И ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.”

V. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 8. Дружеството се учредява за неопределен срок на дейност.

Чл. 9. По решение на УЧРЕДИТЕЛЯ този срок на дейност на Дружеството може да бъде променен.

Чл.10. Решението за промяна на срока на дейност на Дружеството трябва да бъде взето най-малко шест месеца преди това.

VI. ПРЕДСРОЧНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.11. Дружеството може да прекрати предсрочно своята дейност в случаите предвидени в закона и настоящия Учредителен акт.

VII. ОСНОВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. /1/ Дружеството има основен капитал в размер на **5 000** / пет хиляди / лева, разпределен в **500** / петстотин / дяла по **10** / десет / лева всеки, изразяващ се във внесени парични средства и предназначен за постигане целите на Дружеството и за евентуално обезпечаване на неговите кредитори.

Чл.13. УЧРЕДИТЕЛЯТ може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски и апорти в случай, че резултатите от дейността на Дружеството предполагат това.

VIII. ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Дружеството ще се управлява и представлява от Управителя:

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ХРИСТЕВСКИ, ЕГН 7001314502, гр. Пловдив, ул. „Лайпциг“ № 26.

IX. ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.15. Управителят ръководи Дружеството, като го представлява във всичките му правоотношения и сделки. Същият действа в съответствие с разпоредбите на Законите и на настоящия Учредителен акт.

Чл.16. Всички задължения са валидни само след полагане на подписа на Управителя върху тях.

Чл.17. Управителят сключва срочни и безсрочни трудови и граждански договори, назначава и уволнява персонала на Дружеството, налага дисциплинарни наказания и поощрения.

Чл.18. Управителят незабавно след встъпване в длъжност депозира подписа си в обслужваща Търговска Банка.

Чл.19. Управителят назначава и упълномощава трети лица относно упражняването на представителни права, пълномощия и функции по отношение на Дружеството. В този случай формата на пълномощното е писмена с нотариална заврка на подписа.

X. КОНТРОЛЪОР

Чл.20. Управителят избира и определя Контрольора на Дружеството за срок от 12 месеца.

Чл.21. Контрольора следи спазването на дружествения договор, опазването на имуществото на Дружеството и осъществяването на цялостната стопанска дейност.

Чл.22. Резултатите от извършвания контрол се отразяват в специална книга, която се съхранява от Управителя на Дружеството.

Чл.23. За извършваната дейност Контрольорът получава възнаграждение, определено от Управителя на Дружеството.

Чл.24. Контрольорът отговаря имуществено за виновно причинени вреди на Дружеството.

XI. ПОВЕРИТЕЛИ

Чл.25. Годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от двама независими експерти – проверители, с висше икономическо образование извън състава на персонала на Дружеството.

Чл.26. Проверителите се назначават от Управителя на Дружеството преди края на финансовата година.

Чл.27. Докладът на проверителите е необходимо условие за приемане на счетоводния баланс на Дружеството.

XII. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.28. Дружеството води финансови книги и документи съгласно българското законодателство.

Чл.29. Освен предвидените в закона книги, Дружеството води и :

1. Протоколна книга за заседанията на Управителя;
2. Книга за проверките на контрольора.

XIII. БАЛАНС НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.30. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

Чл.31. Управителят съставя баланса на Дружеството до два месеца от приключване на финансовата година.

**XIV. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК.
ПРЕВРЪЩАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ОТ ЕООД В ООД.**

Чл.32. По решение на Управителя на Дружеството в състава му може да бъде приет нов съдружник, ако отговаря на условията на Закона и приема разпоредбите на настоящия Учредителен акт за дейността на Дружеството.

Чл.33. Приемането на нов съдружник се извършва с оглед действащото законодателство и след прехвърляне на дял или увеличаване на уставния фонд на Дружеството.

Чл.34. В протокола за приемане на съдружника се указва задължително размера на дяловата вноска и размера на дружествения му дял като съвкупност от правата и задълженията му към Дружеството.

**XV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл. 35. Дружеството се създава за неопределен срок на действие и може да прекратява своята дейност в предвидените от закона случаи.

Чл.36. При прекратяване на Дружеството се назначава ликвидатор, който съставя и предлага Ликвидационен баланс.

УЧРЕДИТЕЛ: _____

