УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

НА
ПРОМЕНЕНОТО
ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
НА „АНТОНОВИ" ЕООД

I.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ:

Чл. 1. С настоящия акт-устав се обявяват промените в Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „АНТОНОВИ" ЕООД.

Чл.2. Седалището на дружеството е в Република България, гр.Балчик, ул. "Черно море", бл.19, ап.6.

Чл.3. Адресът на управление на фирмата е в гр.Балчик, ул. "Черно море", бл.19, ап. 6.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ;

Чл. 4/1/Предметът на дружеството е:

- извършване на транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари с лични и наети превозни средства
- извършване на сделки с недвижими имоти
- вътрешна и външнотърговска дейност, реекспорт, лизинг, комисионна търговия, посреднически операции
- производство и търговия със селскостопанска продукция от всякакъв вид
- холдингова дейност
- предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез собствена и наета база
- извършване на всякакви битови услуги за населението
- осъществяване на строителство, производство и търговия със строителни материали.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

III.ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:

Чл.6. Едноличен собственик на дружеството е ЖИВКА ВЕЛИКОВА АНТОНОВА от гр. ....., ул. ..... бл ....., ап. .... с ЕГН .....

IV.КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 7/1/ Капиталът на дружеството се състои от 2556,00/две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро, разпределени в 10 дяла от по 255,60/двеста петдесет и пет евро и 60 цента/ всеки - всички собственост на едноличния собственик.

/2/ Към датата на заявлението са внесени 100% от капитала или 2556,00/две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро.

Чл.8 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, чрез:

- увеличение на дяловете
- записване на нови дялове

Чл.9/1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, като това обстоятелство се вписва в търговския регистър и се обнародва в Държавен вестник

/2/ В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването

/3/ изменението на акта-устава, с който се намалява капиталът се вписва след изтичане на тримесечен срок от обнародването в държавен вестник

/4/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 2556,00 /две хиляди петстотин петдесет и шест/ евро.

V.УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Чл.10/1/ Едноличният собственик 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 представи нотариално заверен образец от подписа му и името му се впише в търговския регистър. Последния може да бъде упълномощен от едноличният собственик с правомощия по управлението и представляването, стига да не са съгласно закона от изключителната компетентност на собственика.

Чл. 11/1/ Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала
4. определя управител на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност
5. взема решения 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 искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси
8. представлява дружеството
9. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и

неговите външни отношения

10. определя и контролира разходите на дружеството

11. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството

12. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи за заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и отхвърля ценни книжа на трети лица

13. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на фирмата

14. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите

15. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав-акт

16.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 С решението се определя дали икономическата и правната самостоятелност. поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител

17.взема решения за приемане на други съдружници

VI.БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ:

Чл. 12/1/ Стопанската дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва от 01.01 и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.2000г.

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

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

б/сметка,печалби и загуби"

Чл. 13 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

Чл. 14/1/ Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на Дружеството

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

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

Чл.15/1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друдо дружество с ограничена отговорност

3. поради несъстоятелност, обявена от съда

4. по решение на Добричкия окръжен съд в предвидените от Търговския закон случаи

5.със смъртта на едноличния собственик.

Чл. 16 Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 от Търговския закон

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ:

Чл. 17/1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание /собственика/.

/2/ управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IX.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.18 За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите действащи нормативни актове.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....