

УСТАВ

на Еднолично Дружество с ограничена отговорност "ДАРК-М" ЕООД

Днес, 23.11.2015 г. в гр. Велико Търново, : СИМЕОН ГРИГОРОВ ГАНЕВ, ЕГН 7907141449, живущ в обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, с. Драганово, ул. "Янтра" № 58, на основание решения на ОС от 23.11.2015 г., на основание решение на едноличен собственик и в съответствие с ТЗ, наричан по-долу за краткост ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, състави и подписа настоящият дружествен договор, за следното:

ГЛАВА I ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ.

- Чл. 1 С настоящия УСТАВ утвърждавам промяната адреса на управление в еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование "ДАРК – М" Е ООД
- Чл. 2 Седалището и адресът на управление на дружеството е : Република България, гр.Велико Търново 5007, ул. Никола Габровски № 63

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА.

- Чл. 3 Дружеството се образува без определен срок на дейност.
- Чл. 4 Предметът на дейност на дружеството е: Производство и търговска дейност на територията на страната и чужбина на всички стоки, Производство, Изкупуване и преработка на селскостопанска и животинска продукция, Всички видове услуги, Превоз на пътници и товари в страната и чужбина, Търговско представителство и посредничество, Оказионна търговия, Организация на туризъм в страната и чужбина, Хотелиерство и ресторантьорство, Строителна, строително-ремонтна и монтажна дейност, Валутни сделки .
- Чл. 5 Дружеството може да участва по решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и чужбина, сродни или не та неговия предмет та дейност. Дружеството по решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК може да създава клонове, филиали, както в страната, така и в чужбина.
- Чл. 6 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването та стопанската му дейност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

- Чл. 7 ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК в дружеството :
СИМЕОН ГРИГОРОВ ГАНЕВ, ЕГН 7907141449, живущ в с. Драганово, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. "Янтра" № 58,

РАЗМЕРНА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

- Чл.8 ал. 1 Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5 000 лв /Пет хиляди лв /.
- ал. 2 Към момента на регистрация на промяната на дружеството са внесени 5 000 /пет хиляди/ лв. или 100 % от капитала.
- Чл.9 Капиталът на дружеството се състои от дяловете, общо в размер на 50 /петдесет/ дяла.
- Чл.10 Всички дялове са равни, като всеки дял е със стойност 100 лв /сто лв/.
- Чл. 11 Общата сума от дяловете на дружеството към момента на промените в дружеството е 5 000 лв /пет хиляди лв/, от които в капитала на дружеството са внесени 5 000 лв /пет хиляди лв/.
- Чл. 12 Дяловете се разпределят както следва:
1. за ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК СИМЕОН ГРИГОРОВ ГАНЕВ, ЕГН 7907141449, живущ в с. Драганово, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново, ул. "Янтра" № 58, - 50 /Петдесет / дяла по 100 /сто/ лв. всеки или общо в размер 5 000 лв. /Пет хиляди лв/, представляващи 100 % /Сто/ процента от капитала.

СРОК ЗА ИСКАНЕ НА ВПИСВАНЕ.

Чл.13 Искането за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписвания трябва да бъде направено не по-късно от 7 дни след направените промени в дружеството и от подписването на настоящия УСТАВ.

Чл. 14 Разноските по промените в дружеството, вкл. подготовката на документацията, вписването в Търговския регистър са за сметка на едноличен собственик.

ГЛАВА II ДЯЛОВИ ВНОСКИ. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Чл. 15 . ал. 1 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

- 1 .увеличаване на дяловете;
- 2.записване на нови дялове;
- 3 .приемане на нови съдружници .

ал.2 При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, суровини, материали, права върху интелектуална собственост и ноу-хау, както и право на ползване на сгради, предварителната им оценка се извършва по решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

Чл. 16 Допълнителните вноски във валута се пресмятат в капитала на дружеството по курса към деня на внасянето на валутата в капитала на дружеството.

Чл.17 Капиталът на дружеството може да бъде намален до 2 лв /Два лв/ с решение за изменение на УСТАВ..

Чл.18 Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

А/ Намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл.19 В решението на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК е задължително се отразяват:

А/ Целта на намаляването на капитала на дружеството

Б/ Размерът на намаляването

В/ Начинът по който ще се извърши намаляването.

Чл.20 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 2 /Два/лв.

Чл.21 Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл.22 Прехвърляне на дялове на трети лица при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.

Чл.23 Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност.

Чл.24 Дружествените дялове са неделими. Те могат да се разделят само по решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

ГЛАВА III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ.

Чл.25 Нов съдружник в дружеството се приема с писмена молба до Общото събрание .

Чл.26 Общото събрание разглежда молбата на заседание, не по-рано от 15 /петнадесет/ дни и не по-късно от 30 /тридесет/ дни от нейното постъпване.

Чл.27 Едноличен собственик има право:

А/ Да участва в управлението на дружеството

Б/ Да разпределя печалба на дружеството

Д/ Да свиква Общото събрание.

Чл 28 Едноличен собственик е длъжен:

А/ Да внесе дяловата си вноска в определените срокове

Б/ Да участва в управлението на дружеството.

ГЛАВА IV ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Чл.29 Общото събрание /ОС/ на едноличен собственик е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл.30 Управителят на дружеството /ако не е съдружник/ участва в заседанията на ОС с право на съвещателен глас.

Чл.31 Решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК има изключителна компетентност за приемане на решенията относно:

1. Изменение и допълнение на настоящия УСТАВ

2. Приемане на нови съдружници
 3. Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството .
 4. Вземане на решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството
 5. Одобряване на перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството.
 6. Одобряване на отчисленията за съответните фондове на дружеството
 7. Приемане на годишните отчети и баланси на дружеството
 8. Разпределение на печалбата на дружеството
 9. Избиране и освобождаване от длъжност на управителите на дружеството и неговите заместници и определяне на заплатите им
 10. Откриване и закриване на поделения и представителства и участия или прекратяване на участия в други дружества в страната и чужбина и определяне на капитала за тази цел
 11. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
 12. Прекратяване на дружеството или сливането ме с други дружества
 13. Предявяване на иск от страна на дружеството срещу управителя или срещу друг съдружник
 14. Организационна и управленска структура на дружеството
 15. Правилата за работна заплата и другите правила с вътрешно действие
 16. Всички други въпроси, предвидени в закона или в настоящия УСТАВ.
- Чл.32 ОС се свиква на редовно заседание или на извънредно такова чрез писмено съобщение, изпратено най-малко 7/седем/ дни преди определената дата на заседанието.
- Чл.33 В поканата на свикване на ОС се посочват денят, часът и мястото на провеждане на заседанието, както и неговият дневен ред.
- Чл.34 Ако не е посочено мястото за провеждане на заседанието, се счита, че то ще се проведе в седалището на дружеството.
- Чл.35 Решенията на ОС на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК за:
1. Изменение и допълнение на УСТАВА
 2. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството
 3. Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството
 4. Приемане на нови съдружници
 5. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти
 6. Определяне възнаграждението на управителя на дружеството .

ГЛАВА V УПРАВИТЕЛ.

- Чл.36 Управителят /управителите/ се избира от ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК без срок, като дружеството сключва договор за управление с управителя .
- Чл.37 ал. 1 Дружеството се представлява и управлява от ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.
СИМЕОН ГРИГОРОВ ГАНЕВ ЕГН 7907141449.
- Чл.38.Управителят ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, които са свързани с осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по разпоредбите на настоящия устав се решават от ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.
- Чл.39. При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия УСТАВ.
- Чл.40 Управителят има следните правомощия :
1. Да представлява дружеството
 2. Да решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения
 3. Да определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК за одобряване
 4. Да урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет
 5. Да сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството
 6. Да сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права се сключват въз основа на решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК и в съответствие с действащото законодателство
 7. Да събира вземания на дружеството, като събраните парични суми се внасят незабавно по сметките на дружеството

8. Да извършва предварителни плащания само след одобрението им от ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, отразено в протокол
 9. Да извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
 10. Да разработва проекти годишни и перспективни планове на дружеството
- Чл.41 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

ГЛАВА VI

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.

Чл.42 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка година.

Чл.43 В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

1. Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството
2. Сметка "Печалби и загуби"

Чл.44 Балансът се представя за одобрение ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК, придружен от отчетен доклад на управителя на дружеството

Чл.45 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

Чл.46 Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК и внесени по реда, определен от Търговския закон и настоящия УСТАВ.

ГЛАВА VII

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.47 Дружеството се прекратява:

1. По решение на ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
2. Когато капиталът на дружеството спадне под 2 /Два/ лева
3. В други, посочени от Търговския закон случаи.

Настоящият договор се подписва в три еднообразни екземпляра - по един за всеки от съдружниците и един за вписване в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


.....