

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ГРЕЙПС ИНДЪСТРИ”

Днес, **20.04.2016** г., в град **Плевен**, Летим Нехатов Ахмедов, ЕГН: 7411144162, л.к. № 645435765, изд. на 23.09.2014 г. от МВР – Плевен, с адрес: област Плевен, с. Ясен, п.к. 5850, община Плевен, ул. „Дамян Пачев“ № 9, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ГРЕЙПС ИНДЪСТРИ”, съставих и подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност „ГРЕЙПС ИНДЪСТРИ”, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, със следното съдържание:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т у т

Чл. 1./1/ Предмет на настоящия учредителен акт е уреждане на статута на еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Ф и р м а

Чл.2. /1/ Фирмата на дружеството е „ГРЕЙПС ИНДЪСТРИ” ЕООД, която се изписва и на латиница: „GRAPES INDUSTRY” Ltd. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, шампеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

/2/ Фирмата на дружеството, седалището и адреса на управлението, единния идентификационен код и банковата сметка се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

С е д а л и щ е и а д р е с н а у п р а в л е н и е

Чл.3. /1/ Седалище на дружеството е в с. Ясен, п.к. 5850, област Плевен, община Плевен.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: с. Ясен, п.к. 5850, област Плевен, община Плевен, ул. „Дамян Пачев“ № 9.

П р е д м е т н а д е й н о с т

Чл.4 /1/. Предметът на дейност на дружеството е: изкупуване на грозде и плодове, производство на вина, ракии, други алкохолни и безалкохолни напитки, селскостопанска продукция, бутелиране, транспортни услуги, търговска дейност в страната и чужбина, производство на суровини за произвеждане на спирт и алкохолни напитки, производство и продажба на свои и чужди стоки в страната и чужбина, производство на спирт, промишлени-дизайнерско оформление на различни опаковки за продажба на продукти на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и озавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

/2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл.5. Дружеството се учредява като безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева, разделен на 2 (два) равни дяла, по 1 (един) лев всеки.

/2/ Към момента на учредяването капиталът е внесен изцяло.

/3/ Едноличен собственик на капитала е Летим Нехатов Ахмедов, ЕГН: 7411144162, л.к. № 645435765, изд. на 23.09.2014 г. от МВР – Плевен, с адрес: област Плевен, с. Ясен, п.к. 5850, община Плевен, ул. „Дамян Пачев“ № 9.

Увеличаване на капитала

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Увеличаването се извършва чрез увеличаване на номиналната стойност на дружествения дял на едноличния собственик на капитала. Вещните вноски трябва да бъдат точно и ясно определени.

Намаляване на капитала

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Намаляването става чрез намаляване на номиналната стойност на дела на едноличния собственик на капитала.

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149-153 на Търговския закон.

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

Имущество на дружеството

Чл.10 /1/ Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Финансиране и отчетност

Чл.11. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от :

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл.12 /1/ Ежегодно до края на месец март управителят съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на експерт-счетоводител/и/ съгласно Закона за счетоводството за проверка и заверка.

/2/ Едноличният собственик на капитала приема годишния отчет и баланса. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл.13 За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението . Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителите на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14./1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл.15. Органи на управление на дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала
2. Управител.

Едноличен собственик на капитала

Чл.16. Едноличният собственик на капитала е: Летим Нехатов Ахмедов, ЕГН: 7411144162, л.к. № 645435765, изд. на 23.09.2014 г. от МВР – Плевен, с адрес: област Плевен, с. Ясен, п.к. 5850, община Плевен, ул. „Дамян Пачев“ № 9. Той може да бъде представляван от пълномощник с изрично пълномощно с нотариално заверен подпис.

Чл. 17./1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в търговския регистър.

Управител

Чл. 18./1/ Управителят ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право да извършва конкурентна дейност по смисъла на чл. 142 от Търговския закон, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала. Съгласението може да бъде отменено по всяко време.

/6/ За нарушение на ограниченията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Уволненият управител дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Права и задължения на едноличния собственик на капитала

Чл. 19. Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 20. Задължение на едноличния собственик на капитала:

а/ да направи дяловата си вноска в капитала;

б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

Отношения

Чл.21. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Замяна на Управител

Чл.22. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител в срок от 10 дни от събитието едноличният собственик на капитала избира нов управител.

Контрольори

Чл.23 /1/ По решение на едноличния собственик на капитала може да определи контрольор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контрольор:

1. управителят и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Годишно приключване

Чл.24 /1/ Дружеството води счетоводство (търговски книги), в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко експерт - счетоводители съгласно Закона за счетоводството, и се заверява от тях. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

/3/ Експерт-счетоводителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА

ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 25. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;
- д/ при смърт на едноличния собственик на капитала.

Ликвидация

Чл. 26. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Преобразуване

Чл. 27 /1/ Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

/2/ Промяната подлежи на вписване в търговския регистър.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл. 29. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 30. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Летим Нехатов Ахмедов /

