

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДИТО-59”

На основание чл. 113, във връзка с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, с решение от 20.02.2020 г., едноличният собственик на капитала **ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ**, ЕГН 7611266260, с л.к. № 640926972, издадена на 09.09.2010 год. от МВР - гр. София, прие този Учредителен акт на търговско дружество „ДИТО-59” ЕООД със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Търговското дружество „ДИТО-59” ЕООД, наричано по-долу “Дружеството”, е учредено на основание чл. 113 от Търговския закон и се управлява съобразно разпоредбите на Търговския закон и на този Учредителен акт.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е „ДИТО-59” ЕООД. (Изписва се и на латиница като DITO-59).

Чл. 4. (1) Седалището на Дружеството е в град София.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ул. „Цар Иван Шишман” № 3, вх. Б, ет. 1, район Средец.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, заведения за обществено хранене, търговско представителство и посредничество, битово обслужване на населението, както и всяка друга дейност, незабранена от закон.

Чл. 6. Дружеството се учредява за неопределен срок, считано от датата на вписването му в Търговският регистър към Агенцията по вписванията.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10 (десет) лева.

(2) Капиталът е разпределен на 10 равни дяла, всеки един на стойност 1 (един) лев, които принадлежат на едноличния собственик ГЕОРГИ ДИМОВ КОЛЕВ. Дяловете са неделими.

(3) Капиталът на дружеството е внесен изцяло към момента на регистрацията.

Чл. 8. Увеличаването или намаляването на капитала се извършва само по решение на едноличния собственик на капитала при условията на Търговския закон.

Чл. 9. (1) Имуществото на дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

(2) Дружеството отговаря за задълженията си до размера на капитала и имуществото си, което е различно от имуществото на едноличния собственик на капитала.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 10. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала или от определения от него управител.

Чл. 11. Едноличен собственик на капитала

(1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството притежава всички права и решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание на съдружниците в Дружеството с ограничена отговорност, които са уредени в чл. 137, ал. 1 от Търговския закон, а именно:

1. определя цялостната стопанска политика на Дружеството;
2. изменя и допълва Учредителния акт;
3. взема решение за прехвърляне или продажба на дялове;
4. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ;
5. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
6. назначава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
7. взема решения за откриване или прекратяване на клонове, представителства, други еднолични дружества или закриването им; за участие в други търговски дружества и организации и създаване на холдингови дружества;
8. взема решения за придобиване на недвижими имоти, вещни права върху тях и основни средства, и за разпореждане с тях;
9. взема решения за водене на дела и определя представител за това;
10. взема решения за внасянето на допълнителни парични вноски;
11. взема решение за преобразуване или прекратяване на дружеството ;
12. взема всички други решения, които са от неговата компетентност съгласно Търговския закон и този Учредителен акт.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол.

Чл. 12. Управител

(1) Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители, с който сключва договор за управление. Ако са повече управители, представителството и управлението на Дружеството се определят с решение на едноличния собственик на капитала, в което е посочено как ще действат - заедно, поотделно, до какъв обем и за какъв срок.

(2) Управителят управлява и представлява дружеството съгласно предоставените му правомощия от Търговския закон, този Учредителен акт и договора за управление.

(3) Правомощията на управителя на Дружеството обхващат:

1. осигуряване изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. организиране, ръководство и контрол на стопанската, търговската и административната дейност на Дружеството и осигуряване на стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. организиране на правилното водене на финансовата отчетност на Дружеството, изготвяне на годишният баланс и отчета за цялостната стопанска дейност на Дружеството;
3. да води дружествените книги;
4. назначаване, освобождаване или уволнение на работещите по договор в Дружеството, променяне на договорите им, както и всички други решения отнасящи се до работещите по трудов договор, включително утвърждаване на щатни разписания и др.;
5. сключване на договори в рамките на представителната му власт, до размера, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл. 13. Управителят има право да:

1. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с персонала на дружеството, да определя трудовите възнаграждения, да налага дисциплинарни наказания, да стимулира и командирова персонала на дружеството, като спазва действащата нормативна уредба;
2. да сключва сделки, свързани с ежедневното управление на дружеството, включително да тегли и внася суми от сметките на дружеството;
3. да сключва договори и сделки извън ежедневното управление на дружеството;
4. да преупълномощава трети лица и адвокати във връзка с дейността му като управител, включително и с право да внасят и теглят суми по и от сметките на дружеството.
5. да сключва договори за наеми, заеми, аренда на дълготрайни материални активи и др. подобни, както и сделки на разпореждане с движимо и недвижимо имущество на дружеството.

Чл. 14. Управителят е длъжен да се отчита на едноличния собственик на капитала при приключване на финансовата година, и по всяко време - по искане на едноличния собственик на капитала.

Раздел VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 15. (1) След приключването на финансовата година, изплащането на задълженията на Дружеството към държавата и трети лица, едноличният собственик на капитала взема решение за разпределяне на печалбата.

(2) По решение на едноличният собственик на капитала Дружеството може да отчислява суми за развитие, разкриване на клонове и филиали, разрастване на дейността и други.

Раздел VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл. 17. (1) Ликвидацията се извършва по определения в Търговския закон ред.

(2) Ликвидатор на дружеството е едноличният собственик на капитала, освен ако той не определи друго лице.

Чл. 18. При прехвърляне на дялове на Дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват Дружествен договор, с което се отменя този Учредителен акт.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. (1) Дружеството възниква като юридическо лице от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(2) Ако след подписването на този Учредителен акт се извършва дейност от името на дружеството, задължително следва да се отбележи след името му "в регистрация", а правата и задълженията, породени от тази дейност, преминават по право върху възникналото дружество, а ако то не възникне са за сметка на лицата, които са ги извършили.

Чл. 20. Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да изменя и допълва този учредителен акт в писмена форма и при спазване изискванията на Търговския закон.

Чл. 21. За всички неуредени въпроси в този Учредителен акт ще се прилага Търговския закон, другите действащи нормативни актове и решенията на едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(Георги Димов Колев)