

УСТАВ  
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ  
„МЕКСО“ ЕООД  
гр. Стара Загора

Днес, 15.09.2014г., на основание Протокол на общо събрание на съдружниците в „ЕМЕКСО“ ООД, вписано в ТР при АВ под ЕИК 203136484, от 15.09.2014г., се приема нов устав на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ при следните условия :

I. РАЗДЕЛ

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК НА ДОГОВОРА И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.1. Настоящият Учредителен акт - устав е на еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон, което ще осъществява стопанската си дейност под наименованието: **„МЕКСО“ ЕООД**. Наименованието може да се изписва и на латиница.

Чл.2. Седалището на Дружеството е в Република България, гр. Стара Загора, Община Стара Загора, Област Стара Загора.

Чл.3. Адресът на управление на дружеството е ул. „Железни врата“ №21, ап.8.

Чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е:

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС, ИЗНОС И РЕЕКСПОРТ НА СТОКИ, ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖБА НА ЕДРО И ДРЕБНО НА СТОКИ, СПЕДИТОРСКА И ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОСРЕДНИЧЕСТВО И КОМИСИОННИ СДЕЛКИ, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, РЕКЛАМНИ И PR-УСЛУГИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ, ТУРИЗЪМ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО, РАЗРАБОТВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ТЪРГОВИЯ С ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ, ГЪБИ, БИЛКИ, МЕД И ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ, ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ С АТРАКТИВЕН ХАРАКТЕР, ВСЯКА ДРУГА РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ. КОГАТО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА ДЕЙНОСТ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ДЪРЖАВЕН ОРГАН, ДЕЙНОСТТА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ /ЛИЦЕНЗ/.

Чл.6. Дружеството е юридическо лице по законодателството на Република България. То е имуществено и организационно обособен участник в стопанската дейност и работи на стопанска сметка, в пазарна конкуренция с останалите стопански субекти в страната и в чужбина.

Чл.7. За осъществяване на дейността си Дружеството :

а/ разработва перспективни планове с оглед стратегията си, като годишни и оперативни такива.

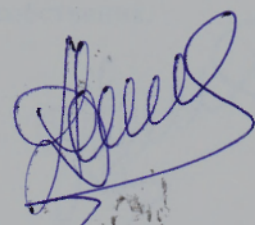
б/ организира и осъществява най-ефективно използване на материалните и финансови ресурси.

в/ проучва вътрешния и международния пазар.

г/ сключва стопански и други договори с местни и чуждестранни юридически и физически лица.

Чл.8. Дружеството води финансово-счетоводни и други книги и документация, съгласно действащите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

II. РАЗДЕЛ



## ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК.

Чл.9. Едноличен собственик на Дружеството е „ЕМЕКСО“ ООД, вписано в ТР при АВ под ЕИК 203136484, със седалище и адрес на управление: гр.Стара Загора, ул.„Железни врата“ №21, ет.2, ап.8.

## III.РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.10. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, право на стопанисване, право на ползване и други вещни права, право върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книжа, дялово участие в дружества, вземания и други права и задължения. В имуществото на Дружеството се включва и дяловата вноска на едноличния собственик в капитала.

Чл.11. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик. Тя може да бъде в пари, вещи и вещни права.

Чл.12./1/ Капиталът на Дружеството е **5000лв.** /пет хиляди лева/, разпределен в 100 /сто/ дяла по 50лв./петдесет лева/ всеки един от тях.

/2/ Към датата на регистрацията на Дружеството е внесен 100 % (сто процента) от обявения капитал.

Чл.13./1/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик.

/2/ Капиталът на Дружеството не може да бъде намаляван под законоустановения минимум.

/3/ Изменението на настоящия устав, с което се намалява капитала се вписва в Търговския регистър като се спазват изискванията на чл.151, ал.II от Търговския закон.

/4/ Решенията за намаляване на капитала се обявяват в Търговския регистър, като се спазват условията на чл.150 от ТЗ.

## IV. РАЗДЕЛ БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. РАБОТНА ЗАПЛАТА. ФОНДОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОТГОВОРНОСТ.

Чл.14. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месечна цикличност, като всеки цикъл започва на 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на учредяването му и завършва на 31.12. същата година.

Чл.15. В края на всеки стопански годишен цикъл се извършва опис на имуществото на Дружеството и се съставят счетоводни документи съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Счетоводните стандарти.

Чл.16./1/ Дружеството образува и разпределя балансовата си печалба на основата на приходите, реализирани от дейността му.

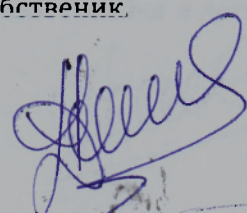
/2/ Печалбата на Дружеството се формира в съответствие със Закона за счетоводството и действащата нормативна уредба.

/3/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, загуби, законни плащания и всички задължения на Дружеството.

/4/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва :

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството.

б/ оставащата част се разпределя свободно от едноличния собственик.





Чл.17.С изключение на паричните фондове изрично предвидени в нормативните актове, едноличния собственик определя останалите фондове, които Дружеството образува, както и реда и условията за набиране и разходване на средствата по тях.

Чл.18./1/ В съответствие с нормативните разпоредби и тези на компетентните държавни органи, Дружеството самостоятелно определя формите и системите на заплащане на труда на лицата, с които е в трудови правоотношения.

/2/ Определянето на трудовите възнаграждения на работниците и служителите в Дружеството се извършва при съобразяване, с нормативните разпоредби и указанията по прилагането им.

Чл.19./1/ Имуществената отговорност на едноличния собственик за задълженията на Дружеството към трети лица е ограничена до размера на дяловата вноска, която е направил или е длъжен да направи в капитала на Дружеството.

/2/ Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик. То отговаря за своите задължения с имуществото си, върху което е допустимо принудително изпълнение съгласно нормативните актове.

/3/ Дружеството може да носи отговорност и в случаите, когато поема гаранции по задължения на юридически и физически лица към техни кредитори.

## V. РАЗДЕЛ

### УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.20. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик или избрано от него лице.

Чл.21. Едноличният собственик на Дружеството :

1.Изменя и допълва Учредителният акт - устава на Дружеството

2.Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

3.Взема решения за увеличаване или намаляване капитала на Дружеството.

4.Определя управител на Дружеството, когато прецени, че това е необходимо, определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност и взема решения за неговото санкциониране.

5.Взема решения за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участие в други дружества.

6.Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху такива имоти.

7.Взема решение за предявяване на иски от Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса срещу него.

8.Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения.

9. Взема решения за придобиване или прехвърляне на ценни книжа.

10. Приема планове на Дружеството.

11. Взема решение за сключване на договори за банкови и други кредити, ако това право не е предоставено на управителя по решение на едноличния собственик.

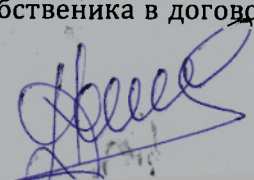
12.Определя фондовете, които ще формира Дружеството и начина на образуването и използването им, когато това не е определено от норма с повелителен характер.

13.Определя щата на Дружеството.

14.Определя ликвидатор при прекратяване на Дружеството, когато това не следва да извърши Окръжния съд или друг компетентен орган.

15.Взема решения по други въпроси свързани с дейността на Дружеството.

Чл.22./1/ Когато по решение на едноличния собственик бъде назначен управител на Дружеството, неговите правомощия и функции се определят от собственика в договор сключен между тях.



/2/ Управителят носи отговорност за виновно причинени от него вреди на Дружеството.

## VII. РАЗДЕЛ

### НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.23./1/ Дружеството се обявява в несъстоятелност, когато изпадне в неплатежоспособност. Обявяването в несъстоятелност се извършва по реда и условията предвидени в нормативните актове.

/2/ След обявяване несъстоятелността на Дружеството се постъпва по реда, установен в нормативните актове, включително прекратяване на стопанската му дейност.

Чл.24. Освен при обявяване на Дружеството в несъстоятелност, то прекратява дейността си и в следните случаи :

1. По решение на едноличния собственик на Дружеството.
2. По решение на Окръжния съд, където е седалището на Дружеството към момента на подаване на молбата за откриване на производство по несъстоятелност, в предвидените от Търговския закон случаи.
3. По искане на компетентен държавен орган.
4. По искане на прокуратурата.
5. Когато се преобразува в друго дружество чрез сливане.
6. При смърт на едноличния собственик, ако наследниците не пожелаят продължаване дейността на Дружеството.

Чл.25./1/ При прекратяване на Дружеството в случаите на чл.23 и чл.24 от настоящия учредителен акт се открива производство за ликвидация.

/2/ Ликвидаторът или ликвидаторите на Дружеството се определят от едноличния собственик или от орган предвиден от закона.

/3/ За ликвидацията и за правата и задълженията на ликвидатора се прилагат разпоредбите на чл.266 до чл.274 от ТЗ, както и разпоредбите на другите нормативни актове, уреждащи тази материя.

## VIII. РАЗДЕЛ

### ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.26. За неуредените в настоящия Учредителен акт /устав/ въпроси се прилагат нормите на Търговския закон, другите нормативни актове и разпоредбите на компетентните държавни органи.

Настоящият Учредителен акт - устав се състави в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик, за Агенцията по вписванията-Търговски регистър и за самото дружество.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:.....

/Даниела Чемширова-Гудева - управител/