

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НОВА МЕС“ ЕООД

Днес, 17 Май 2012 г., в гр. Кърджали, ТОДОР КОНСТАНТИНОВ КЪОСЕВ, с
ЕГН: 8610122342, с адрес с. Резбарци, ул. Иван Вазов 14, общ. Кърджали притежаващ лична
карта № 125919813 /21.10.2004 г., издадена от МВР Кърджали, състави настоящия учредителен
акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма "НОВА МЕС"
със седалище гр. Кърджали, бул. България №75, и адрес на управление гр. Кърджали, бул.
България №75, наричан по долу "дружеството", относно следното:

СТАТУТ

Чл. 1. (1) Учредителя образува еднолично дружество с ограничена отговорност по
смисъла на Търговския закон на Република България, което за краткост по-нататък в договора
се нарича просто „дружеството“.

(2) Дружеството е юридическо лице отделно от учредителя. То не отговаря за
задълженията на учредителя.

ТЪРГОВСКА ФИРМА

Чл. 2. Търговската фирма на едноличното дружеството с ограничена отговорност е
„НОВА МЕС“ ЕООД, която на латиница се изписва като "NOVA MES" Ltd

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е: Република БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали,
бул. България №75

(2) Адресът на управление на дружеството е: Република БЪЛГАРИЯ, гр. Кърджали,
бул. България №75

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

Чл. 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на месо
и месни изделия. Създаване на производствена и търговска мрежа от единични и верига
търговски обекти за търговия с месо и месни изделия, производство, търговия и реализация на
промишлени и непромишлени стоки /хранителни и нехранителни/, селскостопанска продукция,
/растителна и животинска /, безалкохолни напитки, рекламна дейност, консултантска и
сервизна дейност, транспортна, ресторантьорска и хотелиерска дейност, туристически услуги,
експорт, импорт, реекспорт, обвързани и специфични външнотърговски операции, бартерни
сделки, както и всякаква търговска дейност, незабранена от закона.

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 100 (сто) лева, от които 100 (сто) лева са реално внесени към момента на вписване на дружеството. Сроктът за довносяне на целия размер на капитала е един месец от вписване на дружеството.

(2) Капиталът е разпределен на 100 (сто) дяла от по 1(един) лев всеки.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на "НОВА МЕС" ЕООД е Тодор Константинов Кьосев, с ЕГН: 8610122342, с адрес с. Резбарци, ул. Иван Вазов 14, общ. Кърджали притежаващ лична карта № 125919813 /21.10.2004 г., издадена от МВР Кърджали.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Увеличаване на капитала на дружеството се извършва с решение на едноличния собственик на капитала по начините, допустими от закона.

(2) Решението за увеличаване на капитала на дружеството се вписва в Търговския регистър.

Чл. 9. (1) Намалването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала по начините, допустими от закона.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намален под законово установения минимум за еднолично дружество с ограничена отговорност.

(3) В решението за намаляването на капитала задължително се отразяват обстоятелствата, предвидени от закона.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размера на капитала на дружеството.

(2) Самите дялове са неделими.

Чл. 11. Дружествения дял може да се прехвърля и наследява.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. (1) Органи на управление на дружеството са едноличния собственик на капитала и управителя

(2) Едноличния собственик на капитала:

1. да изменя и допълва учредителния акт;
2. да приема годишния отчет и баланса на дружеството;
3. да разпределя печалбата и да взема решения за нейното изплащане;
4. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
5. да избира управителя (управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. да взема решения по откриване и закриване на клонове;
7. да взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. да взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и да назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. да взема решение за допълнителни парични вноски;

10. да решава въпросите по преобразуване на дружеството.

(3) Едноличния собственик на дружеството взема решения и по всички други въпроси, които не са в изключителната компетентност на друг орган на дружеството.

Чл. 13. (1) Управителят, респективно управителите, на дружеството се избират за срок до 5 (пет) години, като могат свободно да бъдат преизбрани, и следва да отговарят на изискванията на закона.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящият дружествен договор и решенията на Общото събрание на съдружниците.

(3) Управителят представлява дружеството пред трети лица. Ако управителите са двама и повече, то те представляват дружеството съвместно и поотделно, освен ако Едноличния собственик на дружеството не реши друго.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 14. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита по установения от действащото законодателство ред.

Чл. 15. В края на всяка стопанска година Едноличния собственик на дружеството приема предвидените от действащото законодателство документи.

Чл. 16. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на дружеството

Чл. 17. Трудовите правоотношения в дружеството се определят в съответствие с българското трудово и осигурително законодателство и с приетото от едноличния собственик на капитала положение на персонала.

Чл. 18. Дружеството само определя средствата за работни заплати и формите за заплащане на труда въз основа на правила, одобрени от едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19. (1) Дружеството се прекратява в предвидените от закона случаи.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва съобразно изискванията на действащото законодателство.

(3) При прекратяване на дружеството едноличния собственик на капитала е и ликвидатор. Ликвидацията се извършва по реда на глава 17 от Търговския закон.

ДРУГИ УГОВОРКИ

Чл. 20. За всички неуредени в настоящия учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и законодателството на Република България.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – по един за Агенция по вписвания, за дружеството и за едноличния собственик на капитала.

Учредител:

/ Тодор Константинов Кьосев /