УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "КОМФОРТ ПЛАСТ ВАРНА" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 17 януари 2013 година в град Варна, изменен с решение от 25.10.2022 г.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1). Фирмата на дружеството е "КОМФОРТ ПЛАСТ ВАРНА" ЕООД.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „ж.к"Чайка" № 48, вх. А, ет.7, ап.20.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа в страната и в чужбина /след лиценз/; туроператорска и турагентска дейност/след лиценз/; международен и вътрешен транспорт; изработване на бижутерийни и ювелирни изделия, сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали; извършване външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни; изкупуването на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни; продажбата на изделия от злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни от местно производство и от внос-след разрешение от МФ; продажба на стоки от собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция; животновъдство, овощарство и пчеларство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; търговец превозвач; складови сделки; лицензионни сделки; внос и износ на стоки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски, фризьорски и козметични или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производствена, строителна, сервизна, търговска, транспортна и външнотърговска дейност, услуги на населението; монтаж на автоматични газови уредби; газифициране на недвижими имоти с природна и битова газ, както и всички останали видове услуги и дейности незабранени със закон или друг нормативен акт.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл.7. Капиталът на дружеството е 2 000,00 /две хиляди/ лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 100 дяла, всеки с номинална стойност 20,00 лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството е внесен 100 % от капитала в размер 2 000 лв.

Едноличен собственик

Чл.9 Едноличен собственик на капитала е ДОБРОМИР ДИМИТРОВ ДОБРЕВ, ЕГН .....

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.11. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала. Предизвестие на кредиторите

Чл.12.(1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.13.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Орган на управление на дружеството е Едноличният собственик на капитала.

Чл.15. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
1. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
2. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл.16. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.17. Договорите между Едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.18.(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.19. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.20.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3)Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.21. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл.22. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.23. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.24. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик на капитала регистър и един за Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Добромир Добрев