

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“КАЛИНЕРА” – ЕООД

Днес, 19.06.2012 година в град Пазарджик се състави настоящия учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност.

Учредителният акт се изготви от едноличния собственик на капитала СИМЕОН ВАСИЛЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН 7208017289 от град Брацигово, област Пазарджик, ул. Братя Попови №23.

Чл.1. Дружеството се регистрира с фирма **“КАЛИНЕРА” - ЕООД**

Седалище и адрес на управление на дружеството е: Област София, Община Столична, гр. София, П.К.1528, р-н Искър, ул. 5004 №2А.

Чл.2. Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.3. Предмет на дейност: внос и износ на кафе, захар, шоколадови изделия и безалкохолни напитки, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност, строителство, транспорт, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл.4. Капиталът на дружеството е 50 (петдесет) лева, разделени на 5 (пет) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева, внесен 100 % към момента на регистрация.

Чл.5. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала чрез:

- А) увеличаване на дяловете
- Б) записване на нови дялове
- В) приемане на съдружници

УПРАВИТЕЛ И НАЧИН НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.6. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи управител на дружеството по реда предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.7. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно закона и решенията на собственика на капитала.

Чл.8. Управителят е длъжен да информира собственика на капитала за дейността на дружеството

Чл.9. Управителят има право да получава възнаграждение за осъществяване на дейността си.

Чл.10. Дружеството отделя средства за развитие и техническо обновяване в размер, съгласно решението на собственика на капитала

Чл.11. Собственика на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителният акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
4. Определя управителя на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. Представява дружеството;
9. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите **ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ**;

10. Определя и контролира разходите на дружеството;
11. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
12. Сключва договори с работниците и служителите на дружеството;
13. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
14. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
15. Сключва заеми от името на дружеството с трети лица и решава въпросите по условията на заема;
16. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряването.

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.12. Дружеството може по решение на собственика на капитала да участва в други дружества и да се обединява с други търговци за постигане на общи цели.

Чл.13. Размера на работните заплати на наетите от дружеството работници и служители се определят от собственика на капитала

Чл.14. Дружеството образува и разпределя печалбата и осъществява взаимоотношенията си с бюджета и данъчните власти по реда и срокове, определени в нормативните актове.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. Счетоводната отчетност на Дружеството се води съобразно Закона за счетоводството и действащите нормативни актове

Чл.16. В края на всяка финансова година Дружеството изготвя годишен счетоводен отчет

Чл.17. Книгите, документиращи счетоводната отчетност, следва да бъдат съхранявани в офиса на дружеството по место седалището, вписано в съда.

Чл.18. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на собственика на капитала
- б) чрез сливане и вливане в друго дружество
- в) при обявяване в несъстоятелност
- г) по решение на Окръжен съд в предвидените в ТЗ случай

Чл.19. Ликвидацията на дружеството се осъществява при спазване на изискванията на действащо в момента законодателство.

Подпис:



/Симеон Василев Стефанов/