УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА АСЕЙТЕ ЕООД

Днес 10 януари 2024 год. в гр.Варна се подписа настоящият актуален Учредителен акт на АСЕЙТЕ ЕООД във връзка с настъпили промени

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Собственикът учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък "ДРУЖЕСТВО".

/2/ Дружеството е юридическо лице със седалище гр.ВАРНА и адрес на управление ул.Страхил Войвода 5, вх.Б, ет.7, ап.39 и адрес за кореспонденция : Варна, ул.Страхил Войвода 5, вх.Б, ет.7, ап.39 и упражнява дейността си под фирмата:

АСЕЙТЕ ЕООД
ACEITE Ltd.

Чл.2 Предметът на дейност на Дружеството е: търговска дейност; комисионна, информационна дейност и предоставяне на услуги на физически и юридически лица в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост и маркетинг, включително с техническо оборудване и ноу-хау; търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица в страната и чужбина; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, транспортни сделки, спедиция и логистика в страната и в чужбина; инвестиране, посредническа дейност при покупко-продажба и наемане на недвижими имоти; проектиране, проучване, инженеринг, консултантски услуги, рекламна дейност, производство на рекламни продукти и отдаване под наем на рекламни площи; туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и туроператорска дейност / след лиценз/; строителна, строително-монтажна и ремонтна дейност в страната и чужбина.

Дружеството може да придобива по законен път всякакви права, необходими за осъществяването на предмета на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.3 Дружеството се учредява безсрочно.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 Капиталът на Дружеството възлиза на 2,00 /два/ лева. Капиталът е разпределен в 2 /два/ дяла по 1,00 /един/ лев за всеки дял. Собственикът внася 100% от записания дялов капитал.

Чл.5 Едноличен собственик на капитала е ТАТЯНА ПАНАЙОТОВА БАРАКОВА,

Чл.6/1/ За сметка на дяловете си в капитала на Дружеството собственика на Дружеството може да внася движими и недвижими вещи, права върху обекти на интелектуална собственост, ноу – хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни фирми, облигации, вземания или други права.

/2/ Внасянето на дяловите вноски в капитала на Дружеството се извършва по установения ред в зависимост от вида на вноската. Вноските във валута се пресмятат в капитала на Дружеството по централния курс на БНБ към деня на внасянето на вноската в капитала на Дружестовото.

Чл.7 Отговорността на собственика на Дружеството за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направени в капитала на Дружеството, съгласно този учредителен устав.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 Дружеството се представлява от ТАТЯНА ПАНАЙОТОВА БАРАКОВА, гражданин на Република България,

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 /1/ Едноличният собственик управлява и представлява Дружестовот и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството. Органи на управление на Дружеството са Общо събрание на съдружниците и управител.

Чл.10 /1/ Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общото събрание на съдружниците.

/2/Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на ОС със съвещателен глас.

Чл.11 Общото събрание

1. Изменя и допъва дружествения договор.
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, освобождава и изключва съдружници от Дружеството.
3. Реоргинизира и прекратява Дружеството.
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството. Преизчислява дяловете в зависимост от амортизацията, отразена в годишния баланс, разпределя в дял на съдружниците новопридобитото имущество в зависимост от личния им принос.
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
6. Взема решения за ползване на инвестиционни кредити.
7. Приема годишния финансов план, нормативи за отчисления и резпределение на печалбата.
8. Приема годишния отчет, баланса и разпределя печалбата.
9. Избира за определен срок и освобождава от длъжност управителят и определя възнаграждението му.
10. Взима решение за откриване и закриване на офиси, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина.
11. Взима решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
12. Взима решение за изплащане на допълнителни вноски

Чл.12 /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от искане на съдружник с дял над 1/10 от капитала, от управителя. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 30% от капитала.

/2/ ОС се свиква от управителя на Дружеството чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди определената дата на събранието. В поканата се посочва и дневния ред.

/3/ Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, посочените в ал.1 лица, поискали свикването, могат да свикат ОС по реда на ал.2.

/4/ Решенията на ОС могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници, съответно техните упълномощени представители, са заявили писмено съгласието си за решението.

Чл.13 /1/ Всеки от съдружниците има толкова гласа в ОС, колкото процента съставлява неговия дял в капитала на Дружеството.

/2/ Решенията по чл.11, т.1,2,3,4, и 5 се вземат с единодушие, а по всички останали въпроси се изисква 51% от капитала.

Чл.14 Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват толкова от тях, колкото са необходими за образуването на мнозинство на гласовете по въпросите от дневния ред. Заседанието се ръководи от председателя на ОС, а в неговото отсъствие – от един съдружник, избран с обикновено мнозинство.

Чл.15 Управителя на Дружеството:

1. Представлява Дружеството, организира и ръководи дейността му на принципа на единоначалието.
2. Разпределя правомощията на замесстниците си и им делегира осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове не ги определят като изключителна негова компетенция.
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството.
4. Оценява, поощрява, санкционира, назначените от него работници и служители в Дружеството.
5. Командирова работници, специалисти и ръководители в страната и чужбина.
6. Изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или от ОС

V. СЪДРУЖНИЦИ – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.16 /1/ Приемането на нови съдружници става с единодушното решение на Общото събрание, въз основа на писмена молба от новия съдружник, който декларира, че приема настоящият договор.

/2/ Съдружникът се счита за приет от датата на вписването в Търговския регистър.

Чл.17 Съдружниците са длъжни:

1. Да внасят уговорената дялова вноска в срок по този договор или в срок, посочен от ОС.
2. Да участват в заседанията на ОС.
3. Да съдействат за изпълнението на задачите на Дружеството.

Чл.18 Участието на съдружниците в Дружеството се прекратява при

1. Освобождаване на съдружника.
2. Изключване на съдружника.
3. Прекратяване на Дружеството.
4. Смъртта или поставяне под пълно запрещение на съдружника.

5. При обявяване в несъстоятелност.
6. При прекратяване и ликвидация за юридически лица.

Чл.19 /1/ Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от Дружеството въз основа на писмено предизвестие, подадено най-малко 6 /шест/ месеца предварително.

/2/ ОС може да освободи съдружника и в по-кратък срок

Чл.20 Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска в срок или системно не изпълнява други свои задължения, произтичащи от този договор, както и когато работи против интересите на Дружеството.

Чл.21 /1/ Всеки съдружник има право на ликвидационен дял и на дивидент, съразмерни с участието му в капитала на Дружеството.

/2/ При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник – физическо лице, неговите наследници могат да встъпят в неговите права в Дружеството или да получат действителната стойност на дела на този съдружник, според баланса на Дружеството.

/3/ Ако с единодушно решение на ОС делът на освободения, изключения или починалия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или не се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл.22 /1 Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната печалба на Дружеството се приспаднат всички разходи, загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството.

/2 Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответние изчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/
2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

Чл.23 Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл.24 Размерът на отчисленията за тези фондове се определя периодично от собственика /управителя/

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25 Дружеството може да бъде реорганизирано с единодушно решение на ОС на съдружниците.

Чл.26 Дружеството може да бъде прекратено:

1. С решение на ОС на съдружниците
2. Поради несъстоятелност и ликвидация
3. С решение на съда
4. При сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неопределен срок управител на Дружеството е едноличния собственик на капитала.
2. За неуредените от дружествения договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и другите нормативни актове, свързани със стопанската дейност в страната. При промяна на законодателството се прилагат разпоредбите на новия закон.

СОБСТВЕНИК: ТАТЯНА ПАНАЙОТОВА БАРАКОВА:.....