

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ГРАНД-1" ЕООД

Днес, 28.04.2016 г., в с.Хрищени, общ. Стара Загора, аз Живко Радев Радев, с ЕГН: 7101147688, притежаващ лична карта № 645126856, издадена на 25.03.2014 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: с.Хрищени, ул. „Пролетарска“ № 30, общ. Стара Загора във връзка с решението ми на едноличен собственик от 28.04.2016 г. приех настоящия устав на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава Тринадесета от Търговския закон, както следва

Глава I ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Търговската фирма на дружеството е "ГРАНД-1" ЕООД.

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е с.Хрищени, п.к. 6050, ул. „Пролетарска“ № 30, общ.Стара Загора, обл. Стара Загора.

Чл. 3. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени левови и валутни сметки.

Чл. 4. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

Чл. 5. Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на дружествения капитал.

Глава II ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки на пътници и товари в страната и чужбина, дистрибуторство, складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на чл.2, т. 3 от ТЗ), покупка строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, внос и износ на стоки, строително монтажна дейност, рекламна и издателска дейност(като предприятие по смисъла на чл.1, ал. 3 от ТЗ).

Чл. 7. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Глава III КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла по 50 /петдесет/ лева всеки дял.

Чл. 9. Капиталът се притежава от едноличния собственик Живко Радев Радев, с ЕГН: 7101147688, притежаващ лична карта № 645126856, издадена на 25.03.2014 г. от МВР – Стара Загора, с постоянен адрес: с.Хрищени, ул. „Пролетарска“ № 30, общ. Стара Загора.

Чл. 10. Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове

или приемане на нови съдружници.

Чл. 11. / 1. Капиталът може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на чл. 149, 150 и 151 от Търговския закон.

/ 2. В решението на едноличния собственик на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който се извършва.

/ 3. Управителят на дружеството е задължен да впише решението за намаляване на капитала в търговския регистър. Посочва се, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на вписването. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

/ 4. На едноличния собственик могат да се правят изплащания, след като намаляването на капитала бъде вписано в търговския регистър.

/ 5. Управителят отговаря за причинени на кредиторите вреди вследствие намаляването на капитала, ако представените от него данни за вписването на намаляването не са верни, до размера, до който тези вреди не са могли да се удовлетворят от дружеството.

Чл. 12. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала.

Глава IV УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. / 1. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание по чл. 137 от Търговския закон.

/ 2. Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

Чл. 14. / 1. Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Живко Радев Радев, който може да назначи по реда на ТЗ и управител. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

/ 2. Управителят има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;
2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
3. определя, назначава и освобождава прокуристи;
4. определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на изрично определени сделки или дейности, сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
5. представлява заедно дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
6. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение

за разпределение на печалбата;

7. води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик.
8. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружеството с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл. 15. / 1. Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/ 2. При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл. 16. / 1. Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик на капитала и да пази търговска тайна.

/ 2. При издаване на търговска тайна управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл. 17. / 1. Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители.

/ 2. Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

Глава V ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи.

Чл. 19. / 1. При прекратяване на дружеството на основание чл. 18, т. 1 и 4 се открива производство по ликвидация.

/ 2. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличния собственик на капитала определи друго лице.

/ 3. По искане на едноличния собственик на капитала съдът може да назначи други ликвидатори.

/ 4. Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава седемнадесета от ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. / 1. Всички спорове, възникнали по прилагането на учредителния акт, се решават от едноличния собственик на капитала.

/ 2. Ако не се постигне съгласие, всички спорове относно учредителния акт се отнасят за решаване от компетентния съд съобразно ГПК.

Чл. 21. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи граждански закони.

Учредителния акт на "ГРАНД-1" ЕООД е приет на 30.08.2004 г., изменен на 13.12.2010 г. и на 28.04.2016 г. и е подписан от едноличния собственик на капитала в два еднообразни екземпляра - един за едноличния собственик на капитала и един за Търговския регистър към Агенцията по вписвания.

Едноличен собственик на капитала:



/ Живко Радев Радев /