

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(УСТАВ)

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЕВРОДРАЙ” ЕООД – ПЛОВДИВ

Днес, 28 октомври 2004-четвърта година, в град Пловдив,

Стоян Георгиев Сариев, адрес: гр. Пловдив, ул. “Храбрец” № 18, ет. VIII, л.к. № 140538735 от 18.01.2000 г., изд. от МВР- Пловдив, ЕГН-5302134605,

с оглед ситуиране на такава структура на капитала на дружеството, при която същият става Едноличен собственик на капитала на “Евродрай” ООД – гр. Пловдив, адрес на управление: гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 252, рег. като ООД по ф.д. № 3470/2003 г. по описа на Пловдивския ОС (том 27, стр. 178, парт. № 45, рег. 1),

приех настоящия Учредителен акт (устав) на Еднолично дружество с ограничена отговорност:

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

член 1. Наименованието (фирмата) на еднолично дружество с ограничена отговорност е “Евродрай” ЕООД, което се изписва на български език и в съответния превод на чужд език, за нуждите на международната кореспонденция.

член 2. Седалището на дружеството е в град Пловдив, а адресът му на управление е в гр. Пловдив, бул. “Шести септември” № 252.

СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

член 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

член 4. Дружеството има следния предмет на дейност: съхранение на всички видове плодове, зеленчуци и билки; замразяване на плодове, зеленчуци, месо и риба при температури от +5 ° до -25°; разфасоване на плодове, зеленчуци и билки в различни по грамаж опаковки; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; външно-търговска дейност; транспортна дейност; посредническа, комисионерна и консигнационна дейност, както и всяка друга дейност, която не е изрично забранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

член 5. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в

500 (петстотин) дружествени дяла по 10 (десет) лева, всичките собственост на Едноличния собственик на капитала.

член 6. (1) Капиталът на дружеството може да включва: парични вноски (в лева и във валута), непарични вноски (сгради, машини, съоръжения, недвижими имоти и вещи права върху тях и други) - по решение на едноличния собственик.

(2) При учредяването на Дружеството, капиталът му е само паричен.

член 7. Едноличният собственик може да увеличава капитала на дружеството, както и да променя вида на вноските, при условията на Търговския закон.

член 8. Капиталът не може да се намалява под минималния размер от 5 000 (пет хиляди) лева или под друг минимален размер, определен от законодателството.

член 9. Промениите в капитала се вписват.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

член 10. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси във връзка с неговата дейност, съгласно Търговския закон.

член 11. (1) Във връзка с управлението и представителството на дружеството, едноличният собственик на капитала, респ. назначения управител, може да възложи част от своите функции на търговски пълномощник, на търговски представител, на търговски посредник, като отношенията си с тях уреди съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(2) Управителят и прокуристът се вписват в търговския регистър.

член 12. Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните правомощия:

- изменя и допълва учредителния акт;
- приема ГФО на дружеството;
- разпределя печалбата и взема решения по нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване или намаляване на капитала, за вида на вноските и за съотношението между паричните и непарични вноски;
- определя управителя и прокуриста на дружеството, определя възнаграждението им и сам решава освобождаването им от длъжност (пълномощия) и от отговорност.
- взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства,

ВЪНШНО-ОРИГИНАЛ



- предприятия, бюра и други, както и за участието на дружеството в други дружества, в т.ч. граждански;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;
 - взема решения за предявяване на иски на дружеството против управителя, пълномощника, представителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - назначава контролор на дружеството по своя преценка;
 - сключва заеми или отпуска такива, като решава сам условията им;
 - взема решения за преобразуване, вливане или прекратяване на дружеството, неговите поделения, клонове, представителства;
 - решава всички други въпроси във връзка с дейността на дружеството, които не са от компетенцията на назначените Управител или Прокурист.

член 13. (1) Едноличният собственик избира Управител на Дружеството, който да представлява и управлява същото.

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време, дори ако Договорът му за управление е за определен срок. В този случай, Управителя има право на обезщетение, съгласно предвиденото в договора за управление.

(3) Едноличният собственик във всеки момент може да иземе част или всичките правомощия на назначения Управител на Дружеството.

ГФО, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

член 14. Финансовата дейност е с продължителност от една година, която започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка текуща календарна година.

член 15.(1) В края на всяка финансова година се изготвят годишен финансов отчет на дружеството.

(2) Годишният финансов отчет се приема от Едноличния собственик на капитала,

член 16.(1) Печалба на дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски по ред и размер, определени от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

член 17. Дружеството има следните книги:

- книга на съдружниците;
- книга с Протоколните решения на Едноличния собственик на капитала;

- финансови книги и отчетни форми - съгласно Закона за счетоводството;
- заповедна книга на управителя;
- дневник за кореспонденция;
- други книги.

член 18. Всички документи по дейността на дружеството се съхраняват по неговото седалище.

член 19.(1) Книгите и документацията на дружеството се намират под разпореждане на Управителя и на Едноличния собственик на капитала.

(2) Изнасянето на книгите и документацията на дружеството извън седалището му става с изричното разрешение на Едноличния собственик на капитала.

(3) Разпространение на документи или на обстоятелства в тях представлява грубо погазване задълженията за конфиденциалност и се наказва по решение на Едноличния собственик на капитала (когато се касае до управителя и контролора) и на Управителя (когато се касае до някой от персонала на дружеството).

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

член 20. Дружеството се прекратява:

- с изтичане на срока, ако в Учредителния акт се предвиди такъв;
- по решение на собственика;
- по решение на съда, в случаите, предвидени в Търговския закон;
- със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците не предприемат предвидените в закона действия за продължаването на дружеството.
- при други случаи, предвидени в закона.

член 21. Ликвидацията на дружеството се осъществява по реда, предвиден в ТЗ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

член 22. За всички случаи, неуредени с настоящия учредителен акт, се прилагат съответните разпоредби на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт - устав се прие с Решение № 3, взето с Протокол от 28.10.200 г. на Стоян Георгиев Сариев, адрес: гр. Пловдив, ул. "Храбрец" № 18, ет. VIII, л.к. № 140538735 от 18.01.2000 г., изд. от МВР- Пловдив, ЕГН- 5302134605, като ЕСК на дружеството.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА:**

(инж. Стоян Георгиев)


