УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/ ЗА УЧРЕЖДАВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Гемба Консултинг“ ЕООД

Днес, на 27.05.2021г., в гр. София, долуподписаната **Валерио Де Симоне,** в качеството си на собственик и управител, взех следното решение:

Учредявам еднолично дружество **„Гемба Консултинг“ ЕООД**

Приех настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

ГЛАВА I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.Търговската фирма на дружеството е „Гемба Консултинг“ ЕООД, която може да се изписва на латиница „Gemba Consulting“ Ltd.
Седалище и адрес на управление: **област София, община Столична, п.к. 1336, гр. София, жк Люлин 3, бл 384, вх Б, ет.1, офис 1**
Електронният адрес за кореспонденция с дружеството е:
am.officebg@gmail.com
Чл.2.Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствени валутни сметки.
Чл.3./1/.Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.
/2/.Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала.

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.4.Предмет на дейност е: Инженерни, технически, документални и управленски консултантски дейности в областта на опаковането, анализ и оптимизация на процесите, OEE (обща ефективност на оборудването), сериализация (Track & Trace), квалификация, валидиране, IoT (Интернет на нещата), NPI (въвеждане на нов продукт), Трансфер на технологии и технически операции. Консултации в областта на безопасността на работното място, оценка на свързаните с работата рискове, разработване на план за обучение на служители и поемане на ролята на RSPP, (ръководител на служба за превенция и защита). Рекламни услуги. Национален и чуждестранен транспорт, както по суша, така и по море. Доставка на бизнес съоръжения от всякакъв вид. Покупка и продажба на всички видове автомобили както в България, така и в чужбина. Коли под наем. Логистика и управление на стоките. Организиране на събития. Услуги и посредничество за компании. Внос-Износ на всички видове продукти. Търговски услуги. Създаване на уебсайт ИТ Консултиране и всякаква друга дейност, Незабранена от закона.
ЧЛ.4.1. Дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА III
КАПИТАЛ ДЯЛОВЕ И МУЩЕСТВО

Чл.5.Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 195,00 /сто деведесет и пет/ лева, разпределен в 195,00 /сто деведесет и пет/ дружествени дяла, с номинална стойност от 1 /един/ лев, всеки.
Чл.6.Капиталът е собственост на **Валерио Де Симоне**
Чл.7.Увеличаването на капитала на дружеството става от едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дялове, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

Чл.8.Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик .

Чл.9. Имуществото на дружеството се състои от право на собственост, ползване други вещни права, върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.10.Дружеството формира следните фондове:

А- Уставен капитал

Б- Стопански и социални фондове.

ГЛАВА IV
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.11./1/.С решение на едноличния собственик на капитала на дружеството може да се открива клонове, да участва в други сдружения.

/2/.Ръководителите на клоновете се избират от едноличния собственик на капитала по предложение на управителя на дружеството.

ГЛАВА V
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12/ С решение на едноличния собственик на капитала се:

1.Изменя и допълва уставът на дружеството.

2.Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

3.Приема годишен отчет и баланс, разпределя печалбата, взема решение за изплащането й.

4.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

5.Избира управителя.

6.Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, и участие в други дружества.

7.Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8.Взема решение предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

9.Взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл.13./1/.Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание.

/2/.Решения на едноличния собственик на капитала се вписват в търговският регистър.

/3/ В съответствие с изискванията на чл.137,ал.4 от Търговския закон решения по чл.12 от точка 1/едно/ до точка 9/ девет/ от настоящия дружествен договор се приемат в писмена форма без нотариална заверка на подписите и нотариална заверка на съдържанието.

Чл.14/1/.Дружеството ще се управлява и представлява от **Валерио Де Симоне,**

1.Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличен собственик на капитала.

2.Представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжността характеристиката на работещите в дружеството, организира и следи изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала, организира и подържа отчетността, архива, деловодство опазване на имуществото.

3.Носи отговорност пред дружеството или трети лица за нарушение на закона, на устава на дружеството или грешки извършени при изпълнение на служебните му задължения, или вреди, които е причинил виновно на дружеството или на трети лица.

4.Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала един път годишно.

5.Управителят има право да се занимава с конкурентна дейност след съгласието на едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на едноличния собственик на капитала и при се това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от нея, съгласието може да бъде отменено по всяко време.
Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:
1.Уволнение без право на обезщетение.
2.Обешетение на дружеството от виновния управител.
3.Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделки, сключени от управителя.
Чл.15.Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители /дипломиран експерт счетоводител/, избрани от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отговорят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на търговската тайна на дружеството.

ГЛАВА VI
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.16.Дружеството се прекратява:
1.По решение на едноличния собственик на капитала.
2.При несъстоятелност.
3.Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
4.По решение на съда в предвидените от Търговския закон случай.
Чл.17. Относно ликвидацията на дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18.Промените в дружествения устав се регистрират и вписват в съдебен регистър и имат действие само след вписването.
Чл.19.По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско правно.
Чл.20.Недействетелността на отделни разпоредби в настоящия устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия устав.
Учредителният акт /устав/ е приет на ...27.03.2021г..... г., подписан от едноличния собственик на капитала и е съставен в два екземпляра- по един за Търговския регистър и за едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала: Valentin Dessi