

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

Еднолично дружество с

ограничена отговорност

„Ленкрафт“ ЕООД/„ЕВРО ФИНАНС 2007“ ЕООД/

Днес, на 10.03.2017г., в гр. София, подписаният Георги Илиев Димитров, ЕГН 9807243040, , с настоящия приемам нов учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „Ленкрафт“ ЕООД/предишна „ЕВРО ФИНАНС 2007“ ЕООД/, който отменя действащия учредителен акт. По-долу в текста Георги Илиев Димитров се нарича „Едноличен собственик на капитала“.

СТАТУТ

Чл. 1

- (1) „Ленкрафт“ ЕООД/предишна „ЕВРО ФИНАНС 2007“ ЕООД/, е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост „Дружеството“) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 113 от Търговския закон.
- (2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.
- (3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала (както е дефинирано по-долу). То отговаря за своите задължения с имуществото, което притежава и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

ФИРМА

Чл. 2

- (1) Дружеството ще осъществява своята дейност под фирма „Ленкрафт“ ЕООД, изписана на кирилица.
- (2) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса, единният идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книга и кореспонденция, свързано с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3

- (1) Седалището на Дружеството е: гр. София, България.
- (2) Адресът на управление е: Област София (столица), общ. Столична, гр. София 1324, район Люлин, ул. „Добри Немиров“ No. 5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4

- (1) Дружеството има следния предмет на дейност: счетоводно обслужване на фирми и физически лица, организиране на курсове за обучение, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни, спедиционни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки, инженеринг, финансово-счетоводна, брокерска дейност, митническо агентско и посредничество, издателска предпечатна и печатна дейност и всякаква друга търговска, стопанска и интелектуална дейност, която не е забранена от закона.

СРОК

Чл. 5

- (1) Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 6

- (1) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ** с ЕГН 9807243040. Едноличният собственик на капитала упражнява правата, предоставени на Общото Събрание на съдружниците, съгласно Търговския закон и корпоративните документи на Дружеството.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7

- (1) Дружеството е с капитал 5000.00 (пет хиляди) лева и е разпределен на 50 (петдесет) дяла от по 100 (сто) лева всеки.
- (2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл. 8

- (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Еднолични собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и Търговския закон.
- (2) Увеличение на капитала се извършва чрез:
 - а) увеличаване стойността на дяловете или
 - б) записване на нови дялове.
- (3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:
 - а) намаляване на стойността на дяловете в капитала;
 - б) намаляване на дяловете в капитала;
 - в) освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.
- (4) Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

Чл. 9

- (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.
- (2) Допълнителната парична вноска не се отразява на капитала в Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10

- (1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правно-организационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11

- (1) Дружеството има следните органи на управление:
 1. Едноличен собственик на капитала; и
 2. Управител(и) назначен(и) от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 12

- (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт, включително:
- а) изменя и допълва Учредителния акт;
 - б) приема нови съдружници;
 - в) увеличава и намалява капитала;
 - г) избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение, освобождава ги от отговорност за дейността им;
 - д) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - е) открива и закрива клонове на Дружеството в страната и чужбина и взема решения, свързани с участия в други Дружества;
 - ж) взема решение за внасяне на допълнителна парична вноски;
 - з) взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя(ите);
 - и) взема решение за откриване на особени фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
 - й) взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
 - к) взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
 - л) решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или ТЗ.
- (2) Всички решения на Едноличния собственик на капитала се вземат в писмена форма за действителност.

Чл. 13

- (1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.
- (2) Управителят поканва Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала поне седем дни преди датата на провеждане на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред.
- (3) Управителят е длъжен да покани Едноличния собственик на капитала на заседание веднага щом загубите прехвърлят една четвърт от капитала, както

и когато чистата стойност на имуществото на Дружеството, определена в съответствия с ТЗ, спадне под размера на вписания капитал.

- (4) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за водене на протоколната книга е на управителя.

Чл. 14

- (1) Дружеството се ръководи и представлява от един или повече Управители, назначени от Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, всеки от Управителите може да управлява и представлява Дружеството самостоятелно.
- (2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната търговска дейност на Дружеството. Той взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно настоящия Учредителен акт и ТЗ.
- (3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.
- (4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:
 - а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
 - б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на дружеството;
 - в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност сходна, с дейността на Дружеството.
- (5) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.
- (6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 15

- (1) Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от ТЗ.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 16

- (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната и е с дванадесет месечна продължителност като започва от 1 (първи) януари и завършва на 31 (тридесет и първи) декември.

- (2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 17

- (1) Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на печалбата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

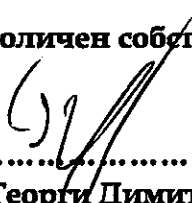
Чл. 18

- (1) Дружеството се прекратява:
- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
 - б) при преобразуване по реда на глава 26, част 2 от ТЗ;
 - в) с прекратяване на Едноличния собственик на капитала;
 - г) при обявяване в несъстоятелност на Дружеството; и
 - д) по решение на Окръжния съд в предвидените в ТЗ случаи;

Този Учредителен акт се изготви и подписа в два екземпляра на български език – един за дружествените книги и един за предоставяне в Търговския регистър.

Този Учредителен акт е приет с решение на Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:


.....
/Георги Димитров/