

У ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“КЕНТАВЪР ГРУП” ЕООД

/Приет с решение на ЕСК от 15.07.2015 год./

/Изменен с решение на ЕСК от 05.11.2019 год./

Днес, 15.07.2015 год., в гр. Айтос, долуподписаната **Цвета Пламенова Минкова**, ЕГН: _____, с постоянен адрес в _____
- едноличен собственик на **“КЕНТАВЪР ГРУП” ЕООД** със седалище и адрес на управление гр.Айтос, ул. “Таньо Мангъров” №3, ЕИК 200020930,
на основание чл.113 от Търговския закон, учредих **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ** като приех настоящия учредителен акт.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1.С настоящият акт се учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност с **наименование “КЕНТАВЪР ГРУП” Еднолично ООД**, което се изписва на латиница по следния начин “Centarius Group” Ltd, наричано по-нататък в текста за краткост “Дружеството”.

Чл.2./изм. с решение на ЕСК от 05.11.2019 год./ **Седалището и адресът на управление** на Дружеството е гр.Айтос, ул. “Станционна” №33А, ет.1, ап.2

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3. /1/ Дружеството има следният предмет на дейност: Специализирано счетоводно предприятие за организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството на български, смесени и чуждестранни фирми; извършване на консултантска дейност и услуги на търговци и физически лица; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;

външнотърговски сделки; лизинг, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на търговските му сделки, както и да изпълнява всяка друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяване на стопанската му дейност.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.4. Едноличен собственик на Дружеството е **Цвета Пламенова Минкова**, ЕГН _____, с постоянен адрес в _____

IV. СРОК

Чл.5. Дружеството се учредява за **неопределен срок**.

V. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на **5000 /пет хиляди/ лева**, разпределен в **50 /петдесет/ дяла**, равни по размер, всеки от които на стойност **100 /сто/ лева**.

/2/ Към момента на учредяване на дружеството капиталът е изцяло внесен.

/3/ Петдесетте дяла от капитала принадлежат изцяло на собственика – **Цвета Пламенова Минкова**, ЕГН _____, с постоянен адрес в _____

/4/ Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален от едноличния собственик, в случаите и по реда предвидени в чл.148-151 от Търговския закон.

/5/ Прехвърлянето на дялове на Дружеството на други лица се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

/6/ По решение на едноличния собственик на капитала, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се внасят допълнителни парични вноски за определен срок.

Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Едноличен собственик

Чл.7. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи УПРАВИТЕЛ на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига те да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.8. (1) Едноличният собственик на Дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл.137 ал.1 от Търговския закон, а именно:

- 1.изменя и допълва учредителния акт;
- 2.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 3.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- 4.назначава управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- 5.взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
- 6.взема решение за приемане на съдружници;
- 7.взема решения за придобиване и отчуждаване на придобитите недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 8.взема решения за допълнителни парични вноски;
- 9.взема решение за прекратяване на Дружеството.
- 10.взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

/2/ /нова, приета с решение на ЕСК от 05.11.2019 год./ За взетите решения по чл.137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се съставя протокол в **обикновена писмена форма, като не се изисква** протоколите да бъдат с заверявани нотариално с удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Управител, правомощия

Чл.9./1/ Управител на Дружеството е едноличният собственик на Дружеството – **Цвета Пламенова Минкова**, ЕГН _____, с постоянен адрес в _____

/2/ Управителят на Дружеството:

- 1.осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик;
- 2.организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно законите и решенията на едноличния собственик;
- 3.изготвя годишния отчет и баланса на Дружеството и го предлага за одобрение на собственика;
- 4.стопанисва имуществото на Дружеството, определя и контролира разходите на Дружеството;
- 5.решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

- 6.представява Дружеството и сключва текущите му сделки;
7.сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;
8.сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството;
9.изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика;
/3/ Управителят на Дружеството сключва сделки с трети лица от името и за сметка на Дружеството. За поетите с тези сделки задължения пред кредиторите отговаря Дружеството като Юридическо лице.

Отговорност на управителя

Чл.10. Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството.

VII. СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Нормативна основа

Чл.11. Дружеството извършва дейността си съгласно разпоредбите на българското законодателство.

Стопанска година

Чл.12./1/ Стопанската година на Дружеството започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

/2/ Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър и завършва на 31 декември същата година.

Счетоводна отчетност

Чл.13. Дружеството води счетоводната си отчетност съобразно действащото в Република България законодателство.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.14. /1/ След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления, остатъкът от печалбата се отнася в приход на собственика.

/2/ Собственикът може да реши част или цялата печалба от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на Дружеството.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.15. /1/ Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд, в предвидените от Търговския закон случаи;
5. със смъртта на едноличния собственик.

/2/ Дружеството няма да се прекрати със смъртта на собственика, ако наследниците му изрично заявят, че желаят да продължат дейността му.

Чл.16./1/ При прекратяване на Едноличното ООД на основание чл.16, ал.1 т. 1, 3, 4 и 5 от настоящия акт, се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако собственикът не реши друго.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по определения от Търговския закон ред.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското търговско и гражданско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за Търговския регистър и един за Дружеството.

Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала с протоколно решение от 15.07.2015 година.

Настоящият учредителен акт е изменен с Решение №5/05.11.2019 годна на Едноличния собственик на капитала.

За “КЕНТАВЪР ГРУП” ЕООД

Едноличният собственик на капитала:


/ Цвета Минкова/