УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ОПТИМАЛ ЕООД

Днес 15 септември 2026 год. в гр.Варна в съответствие с чл. 9, ал.2 от Закона за въвеждане на еврото в Република България и на основание чл.147 от Търговския закон във връзка с чл.137 от същия закон , долуподписаната АНЕТА РАДЕВА МИТЕВА , , приех настоящия Учредителен акт на Едноличо дружество с ограничена отговорност ОПТИМАЛ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Собственикът учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по- нататък "ДРУЖЕСТВО".

/2/ Дружеството е юридическо лице със седалище гр.ВАРНА и адрес на управление ЖК ВЪЗРАЖДАНЕ 60, ВХ.2, ЕТ.7, АП.43 и упражнява дейността си под фирмата:

ОПТИМАЛ ЕООД

Чл.2 Предметът на дейност на Дружеството е : проектиране в областта на строителството; експертизи и експертни оценки и консултации в областта на строителството.

Дружеството може да придобива по законен път всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа , която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.3 Дружеството се учредява безсрочно

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.4 Капиталът на Дружеството възлиза на 2550.00 / две хиляди петстотин и петдесет / евро. Капиталът е разпределен в 50 / петдесет / дяла по 51.00 / петдесет и едно / евро за всеки дял. Капиталът е внесен изцяло.

Чл.5 Едноличен собственик на капитала е АНЕТА РАДЕВА МИТЕВА

Чл.6/1/ За сметка на дяловете си в капитала на Дружеството собственика на Дружеството може да внася движими и недвижими вещи , права върху обекти на интелектуална собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни фирми, облигации, вземания или други права.

/2/ Внасянето на дяловите вноски в капитала на Дружеството се извършва по установения ред в зависимост от вида на вноската. Вноските във валута се пресмятат в капитала на Дружеството по централния курс на БНБ към деняна внасянето на вноската в капитала на Дружеството.

Чл.7 Отговорността на собственика на Дружеството за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловите вноски, които са направили в капитала на Дружеството, съгласно този учредителен устав.

III. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 Дружеството се представлява от АНЕТА РАДЕВА МИТЕВА,

IV. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 /1/ Едноличния собственик управлява и представлява Дружеството и може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството. Органи на управление на Дружеството са Общо събрание на съдружниците и управител.

Чл.10 /1/ Общото събрание се състои от съдружниците

/2/Управителят на Дружеството, ако не е съдружник, участва в заседанията на ОС със съвещателен глас.

Чл.11 Общото събрание

1. Изменя и допълва дружественията договор
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове, освобождава и изключва съдружници от Дружеството
3. Реорганизира и прекратява Дружеството
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството. Преизчислява дяловете в зависимост от амортизацията , отразена в годишния баланс, разпределя в дял на съдружниците новопридобитото имущество в зависимост от личния им принос
5. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

6. Взема решения за ползване на инвестиционни кредити
7. Приема годишния финансов план. нормативи за отчисления и разпределение на печалбата.
8. Приема годишния отчет, баланса и разпределя печалбата
9. Избира за определен срок и освобождава от длъжност управителят и определя възнаграждението му
10. Взима решение за откриване и закриване на офиси, филиали, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и чужбина
11. Взима решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него
12. Взима решение за изплащане на допълнителни вноски

Чл.12 /1/ Общото събрание се свиква на редовно заседание от искане на съдружник с дял над 1/10 от капитала, от управителя. Управителят е длъжен да свика ОС веднага щом загубите надхвърлят 30% от капитала

/2/ ОС се свиква от управителяна Дружеството чрез писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко седем дни преди определената дата на събранието.Поканата се посочва и дневния ред

/3/ Ако управителят не свика събранието в двуседмичен срок, посочените в ал.1 лица, поискали свикването , могат да свикат ОС по реда на ал.2

/4/Решенията на ОС могат да се вземата неприсъствено , ако всички съдружници, съответно техните упълномощени представители, са заявили писмено съгласието си за решението

Чл.13 /1/ Всеки от съдружниците има толкова гласа в ОС, колкото процента съставлява неговия дял в капитала на Дружеството

/2/ Решенията по чл.11, т. 1,2,3,4 и 5 се вземата с единодушие , а по всички останали въпроси се изисква 51% от капитала

Чл.14 Заседанието на ОС е редовно, ако всичките му членове са редовно поканени и присъстват толкова от тях , колкото са необходими за образуването на мнозинство на гласовете по въпросите отдневния ред. Заседанието се ръководи от председателя на ОС , а в негово отсъствие - от един съдружник, избран с обикновено мнозинство

Чл.15 Управителя на Дружеството:

1. Представлява Дружеството, организира и ръководи дейността му на принципа на единоначалието
2. Разпределя правомощията на заместниците си и им делегира осъществяването на свои правомощия , ако нормативните актове не ги определят като изключителна негова компетенция
3. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството
4. Оценява, поощрява санкционира , назначените от него работници и служители в Дружеството
5. Командирова работници, специалисти и ръководители в страната и чужбина
6. Изпълнява всички други функции, които саму възложени с нормативен акт или от ОС

V. СЪДРУЖНИЦИ-ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.16 /1/ Приемането на нови съдружници става с единодушното решение на Общото събрание, въз основа на писмена молба от новия съдружник, който декларира , че приема настоящият договор

/2/Съдружникът се счита за приет от датата на регистрацията в съда на изменението на уставния капитал

Чл.17 Съдружниците са длъжни:

1. Да внасят уговорената дялова вноска в срок по този договор или в срок, посочен от ОС
2. Да участва в заседанията на ОС
3. Да съдействат за изпълнението на задачите на Дружеството

Чл.18 Участието на съдружниците в Дружеството се прекратява при

1. Освобождаване на съдружника
2. Изключване на съдружника
3. Прекратяване на Дружеството
4. Смъртта или поставяне под пълно запрещение на съдружника
5. При обявяване в несъстоятелност
6. При прекратяване и ликвидация за юридически лица

Чл.19 /1/Всеки съдружник може да поиска да бъде освободен от Дружеството въз основа на писмено предизвестие, подадено най-малко 6 месеца предварително

/2/ ОС може да освободи съдружника и в по-кратък срок

Чл.20 Съдружник може да бъде изключен от Дружеството, когато не е внесъл уговорената дялова вноска в срок или системно не изпълнява други свои задължения, произтичащи от този договор, както и когато работи против интересите на Дружеството

Чл.21 /1/ Всеки съдружник има право на ликвидационен дял и на дивидент, съразмерни с участието му в капитала на Дружеството

/2/ При смърт или поставяне под пълно запрещение на съдружник-физическолице, неговите наследници могат да встъпят в неговитеправа в Дружеството или да получат действителната стойност на дела на този съдружник, според баланса на Дружеството

/3/Ако с единодушно решение на ОС делът на освободения, изключения или починалия съдружник не се изкупи от останалите съдружници или нен се приеме нов член, с неговата стойност се намалява капитала на Дружеството

VI. БАЛАНС , ПЕЧАЛБИ , ЗАГУБИ

Чл.22 /1/Чистата печалба на Дружеството се образува , като от реализирана печалба на Дружеството се приспаднат всички разходи, загуби, законните плащания и плащанията на всички здължения на Дружеството

/2/Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството /ако има такива/
2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството

VII. ФОНДОВЕ

Чл.23 Собственика на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството

Чл.24 Размерът на отчисленията за тези фондове се определя периодично от собственика /управителя/

VIII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ , ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБЯВЯВАНЕ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.25 Дружеството може да бъде реорганизирано с единодушно решение на ОС на съдружниците

Чл.26 Дружеството може да бъде прекратено:

1. С решение на ОС на съдружниците
2. Поради несъстоятелност и ликвидация
3. С решение на съда
4. При сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неопределен срок се назначава за управител на Дружеството АНЕТА РАДЕВА МИТЕВА,
2. За неуредените от дружествения договор случаи се прилагат разпоредбите на ТЗ и другите нормативни актове, свързани със стопанската дейност в страната.При промяна на законодателството се прилагат разпоредбите на новия закон.

СОБСТВЕНИК: АНЕТА РАДЕВА МИТЕВА:.....