

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

„Генадиос БГ“ ЕООД

/изм. и доп. с реш. от 28.01.2021 г., изм. и доп. с реш. от 05.02.2021 г./

Днес, 23.07.2009 г.,

Александър Алексиев Чандъров с ЕГН

лична карта

издадена на

от МВР

с постоянен адрес:

наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“ при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1). Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2). Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3). Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. (1). Фирменото наименование на дружеството е „Генадиос БГ“ ЕООД, което се изписва и на латиница „Gennadios BG“ Ltd.

(2). Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3. (1). (Изм. и доп. с реш. от 05.02.2021 г.) Седалището на дружеството е гр.Неделино.

(2). (Изм. и доп. с реш. от 05.02.2021 г.) Адресът на управление на дружеството е ул.“Васил Димитров“ №22.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. (1). (Изм. с реш. от 28.01.2021 г.) Дружеството има следния предмет на дейност: Консултантски услуги и дейности по икономика и управление; управление на строително инвестиционни проекти в т.ч. проучване, проектиране и строителство; техническа консултация, пазарни оценки, юридически услуги и техническа поддръжка; консултантски услуги в публичния сектор и устройственото планиране; счетоводно обслужване; предлагане на туристически услуги, организиране на вътрешен и международен туризъм; ремонтни, рекламни, информационни, печатни и офис услуги; вътрешен дизайн и обзавеждане на сгради; дейности по обслужване на сгради и озеленяване; събиране, производство, преработка и продажба на билки, диворастващи растения, семена, корени, плодове, гъби и др.; търговия и производство на стерилни масла, козметични и медицински продукти, храни, хранителни добавки, напитки, сокове и масла; транспортно-спедиторска и куриерска дейност; посредничество и представителство; търговия на едро и дребно; внос и износ; както и всички дейности незабранени от закона, след получаване на необходимите разрешителни и лицензи.”

(2). Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение и регистрация.

(3). Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

СРОК

Чл.5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1). Капиталът на дружеството е с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева; разпределена в 50 (петдесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки дял.

(2). Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенцията по вписванията е внесен пълния размер на капитала.

Чл.7. Едноличния собственик на капитала на дружеството е Александър Алексиев Чандъров, с постоянен адрес:

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. (1). Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител;

Чл.9. (1). (Изм с рещ. от 28.01.2021 г.) Дружеството се управлява и представлява от управител, избран на ОС с решение на едноличния собственик на капитала.

(2). Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3). В случая на предходната алинея едноличния собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. (1). От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределението и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. допълнителни парични вноски;

9. (Отм. с реш. от 28.01.2021 г.)

10. (Отм. с реш. от 28.01.2021 г.)

(2). (Нова с реш. от 28.01.2021 г.) Решенията на едноличния собственик, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. За всички решения се съставя протокол в обикновена писмена форма, като за нито едно взето решение не е необходим протокол с нотариално удостоверяване на подписа или на подписа и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11. Управителят назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представява дружеството пред трети лица;
3. (Изм. с реш. от 28.01.2021 г.) извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, включително го представлява, както и упълномощава други лица за извършване на определени действия;
4. изготвя и предлага за одобряване от собственика на годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
6. (Нова с реш. от 28.01.2021 г.) сключва и прекратява трудовите договори с работници и служители на дружеството;
7. (Нова с реш. от 28.01.2021 г.) избира и назначава дипломиран експерт-счетоводител;

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1). Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез присмяне на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2). Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл. 149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуба, едноличния собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличния собственик на капитала може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено;

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване на несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи;

За неуредени въпроси в този Учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон. Учредителния акт е изменен и допълнен с реш. от 28.01.2021г. и рещ. от 05.02.2021г./ на едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра-един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството. Учредителния акт е изменен и допълнен.

УЧРЕДИТЕЛ:.....

