

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„ЛОЗЕНЕЦ БАР“ ЕООД с ЕИК 204271054

изготвен на основание на чл. 113 и чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, на 01.08.2017 г., в гр. София, от **Георги Брайков Драгомиров** с ЕГН *****, притежаващ лична карта № *****, издадена на *****, г. от МВР - гр. Перник, с постоянен адрес: село Негованци, община Радомир, обл. Перник, наричан по-долу за краткост „Собственик на капитала“, действащ в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЛОЗЕНЕЦ БАР“ ЕООД с ЕИК 204271054,

§ 1. Фирма и седалище на Дружеството. Правноорганизационна форма

- 1.1 С този Учредителен Акт, Собственикът на капитала образува еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“, съгласно българското право.
- 1.2 Седалището на Дружеството е село Негованци, община Радомир, обл. Перник, п.к. 2417.
- 1.3 Адресът на управление на Дружеството е село Негованци, община Радомир, обл. Перник, п.к. 2417.
- 1.4 Фирмата на Дружеството е: „Лозенец Бар“ ЕООД . Фирмата може да се изписва на чужд език съобразно съответната транскрипция, в това число - на Английски език като: "Lozenec Bar" Ltd.
- 1.5 Правноорганизационната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД).

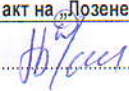
§ 2. Предмет на дейност на Дружеството

- 2.1 Предмет на дейност на Дружеството е всяка незабранена от закона дейност, включително, но не ограничаваща се до:
- ресторантьорство, екологичен и селски туризъм /след получаване на лиценз/, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон.
- 2.2 Създаването на клонове в страната е допустимо.

§ 3. Капитал и дялове

- 3.1 Капиталът на Дружеството е в размер на BGN 12,-- (дванадесет български лева) и към момента на вписването на Дружеството в Търговския регистър е внесен изцяло.

Долуподписаната **Георги Брайков Драгомиров** с ЕГН *****, в качеството ми на управител на „Лозенец Бар“ ЕООД с ЕИК 204271054, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо според законите на Република България, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт на „Лозенец Бар“ ЕООД.

Управител и едноличен собственик на капитала: 

3.2 Капиталът на Дружеството се състои от 12 (дванадесет) дяла на стойност от BGN 1,-- (един български лев) всеки.

3.3 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Георги Брайков Драгомиров с ЕГН *****, притежаващ лична карта № *****, издадена на ***** г. от МВР - гр. Перник, с постоянен адрес: село Негованци, община Радомир, обл. Перник. Всички дялове се притежават от Едноличния собственик.

§ 4. Срок и финансова година

4.1 Дружеството се учредява за неограничен срок.

4.2 Финансовата година започва на 1-ви януари и приключва на 31-ви декември всяка година.

4.3 Първата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията

§ 5. Органи и управление на Дружеството

5.1 Органите на Дружеството са:

(i) Собственик на капитала; и

(ii) Управител на Дружеството.

§ 6. Собственик на капитала

6.1 Собственикът на капитала има изключителното право да извършва следните търговски и правни дейности:

(i) изменя и допълва този Учредителен акт;

(ii) взима решения за намаляване, увеличаване и реструктуриране на капитала;

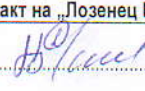
(iii) взима решения за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;

(iv) взима решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества или правни обединения;

(v) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за изплащането ѝ;

(vi) избира и назначава Управител или Управители на Дружеството, определя възнагражденията им, освобождава ги от длъжност и от отговорност, определя изискванията към тяхната дейност и осъществява контрол над дейността им;

Долуподписаната Георги Брайков Драгомиров с ЕГН *****, в качеството ми на управител на „Лозенец Бар“ ЕООД с ЕИК 204271054, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо според законите на Република България, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт на „Лозенец Бар“ ЕООД.

Управител и едноличен собственик на капитала: 

- (vii) взима решения за допълнителни вноски в капитала;
- (viii) взима решения за предявяване на иски от страна на **Дружеството** срещу някои от **Управителите** или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- (ix) взима решения за придобиване на недвижими имоти, тяхното отчуждаване и учредяване на вещи и други права върху имотите на Дружеството; взема решения за придобиване и прехвърляне на части от търговски предприятия или цели търговски предприятия.
- (x) взима решения за промяна на седалището и/или адресът на управление на **Дружеството**;
- (xi) определя бюджета и програмата за следващата търговска година;
- (xii) взима решения за всички въпроси, свързани с политиката на бизнес, икономика и търговия;
- (xiii) по собствено усмотрение, приема Етичен кодекс на **Дружеството**, който е задължителен за всички служители на Дружеството;
- (xiv) взима решения за промяна на правно-организационната форма на **Дружеството** и / или неговото реструктуриране;
- (xv) взима решения за промяна на предмета на дейност на **Дружеството**, посочен в чл. 2.1. на **Учредителния акт**;
- (xvi) взима решения за сливане, вливане, разделяне и отделяне;

6.2 Решенията за изменение или допълнение на **Учредителния акт** и за прекратяване на **Дружеството**, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

6.3 Решения за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на нов съдружник, преобразуване на **Дружеството**, избор и освобождаване на **Управител**, както и назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

6.4 За взетите от **Собственика на капитала** решения се съставя писмен протокол като **Дружеството** задължително води протоколна книга.

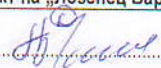
§ 7. Управител

7.1 **Дружеството** се управлява и представлява от един или повече **Управители**. Ако са назначени двама или повече **Управители**, те представляват **Дружеството** по правило заедно, без някой от тях да има право да представлява **Дружеството** отделно от другия. Отделен **Управител** може да бъде овластен от **Собственика на капитала** да представлява **Дружеството** и самостоятелно, което надлежно се отразява в Търговски регистър.

7.2 **Управителите** на **Дружеството** се назначават от **Собственика на капитала**. Допустимо е преназначаване на всеки от **Управителите**.

7.3 **Управител** на **Дружеството** може да е чуждестранно лице.

Долуподписаната Георги Брайков Драгомиров с ЕГН *****, в качеството ми на управител на „Лозенец Бар“ ЕООД с ЕИК 204271054, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо според законите на Република България, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт на „Лозенец Бар“ ЕООД.

Управител и едноличен собственик на капитала: 

7.4 **Управителите** взимат решения единодушно. В случай, че те не успеят да постигнат единодушие по който и да е въпрос, той се решава по едноличната и независима преценка на **Собственика на капитала**.

7.5 **Собственикът на капитала** може да освободи всеки от управителите и преди изтичането на срока (ако е предвиден в Договора за управление), без да посочва причини за това и без оглед на правните последици, които са свързани с наличието на договор между **Управителя** и **Дружеството**.

7.6 **Управителят** може:

- (i) да представлява **Дружеството** пред трети лица, като се съобразява с всички ограничения, наложени му по силата на Закона, на **Учредителния акт**, **Етичния кодекс на Дружеството** или волята на **Собственика на капитала**;
- (ii) да извършва търговска дейност, да участва в ръководни органи на други дружества и да участва като неограничено отговорен съдружник в други дружества единствено с предварителното съгласие на **Собственика на капитала**, дадено в писмена форма;
- (iii) да преотстъпва представителната си власт или отделни правомощия от състава ѝ в полза на трети лица (различни от **Собственика на капитала**) само след взимане на решение за това от **Собственика на капитала**, с което се определя и конкретното лице, на което се преотстъпват правомощия, както и се посочват конкретните правомощия, които се отстъпват.
- (iv) да уговаря прехвърляне на дялове или учредяване тежести върху дялове от **Дружеството**, единствено с предварителното писмено съгласие на **Собственика на капитала**;
- (v) да закрива оперативни единици и/или предприятия, единствено с предварителното писмено съгласие на **Собственика на капитала**;
- (vi) да наема или преотстъпва помещения единствено с предварителното писмено съгласие на **Собственика на капитала**;

7.7 **Управителят** осъществява функциите си по такъв начин, че винаги да полага подписа си от името и за сметка на **Дружеството** под написаното, напечатано или щамповано наименование на **Дружеството**.

7.8 Конкретните отношения между всеки от **Управителите** и **Дружеството** се уреждат от отделен Договор за управление.

7.9 В случаите, когато **Дружеството** се предствлява от **Собственика на капитала**, по силата на дадено от **Управителя** пълномощно (общо и/или изрично), описаните по-горе в клауза 7.6 предварителни съгласия, одобрения и решения, не са необходими.

§ 8. Счетоводство и отчети

8.1 **Дружеството** води счетоводството си в български левове съгласно изискванията на българското законодателство.

8.2 Ежегодно Дружеството изготвя годишен финансов отчет, който съдържа счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и приложение.

§ 9. Прекратяване и ликвидация на Дружеството

9.1 Прекратяване на Дружеството се извършва при:

- (i) решение на Собственика на капитала за прекратяване на Дружеството;
- (ii) обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- (iii) сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- (iv) други предвидени в закона основания.

9.2 В случай на прекратяване на Дружеството, ликвидатор е Управител, доколкото Собственикът на капитала не е посочил друго лице.

§ 10. Заключителни разпоредби

10.1 За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското право.

10.2 В случай на противоречие на някоя от разпоредбите на този Учредителен акт с императивна норма на българското право, останалите разпоредби на Учредителния акт и възникналите въз основа на тях права и задължения запазват действието си. Недействителните или неприложими разпоредби се считат неписани в Учредителния акт и следва да бъдат заместени от действителни и приложими разпоредби.

10.3 Настоящият Учредителен акт се състави в 5 (пет) еднообразни оригинални екземпляра и се подписа от Собственика на капитала.

гр. София, 01.08.2017 г.

Собственик на капитала:



Георги Брайков Драгомиров

Долуподписаната Георги Брайков Драгомиров с ЕГН *****, в качеството ми на управител на „Лозенец Бар“ ЕООД с ЕИК 204271054, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо според законите на Република България, потвърждавам верността на текста на настоящия Учредителен акт на „Лозенец Бар“ ЕООД.

Управител и едноличен собственик на капитала: 