УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АИЙ ПИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

(приет с Решение на едноличния собственик на капитала от 25.04.2024г.)

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

ФИРМА

Чл. 2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност под фирмата **„АИЙ ПИ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД**. Наименованието може да се изписва на латиница, както следва: "II P MANAGEMENT"с добавяне на съответната правна форма.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. Седалището на дружеството е Република България, гр. София.

Чл. 4. Адресът на управление на дружеството е Република България, област София град, община Столична, гр. София, бул. „Сливница“ № 537.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: *Производство и търговия със стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен вид, търговско представителство и посредничество, вътрешна и външнотърговска дейност, предприемаческа дейност, комисионерство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, превозваческа и транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, услуги, покупко-продажба и управление на недвижими имоти за своя и за чужда сметка; консултантски услуги; отдаване под наем на недвижимо имущество; осъществяване на цялостно строителство или отделни части от строителни обекти; консултантски услуги и мениджмънт в областта на строителството, вътрешна и външна търговия на дребно; складови сделки; транспортна дейност в страната и чужбина; маркетинг; представителство, посредничество и агентство; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност, незабранена със закон.*

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Дружественият капитал възлиза на 100 /сто/ лева.

Чл. 8. Капиталът е разделен на 100 /сто/ равни дяла, всеки от които на стойност от по 1/един/ лев.

Чл. 9. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала – Живко Пламенов Григоров, с ЕГН: [redacted]

Чл. 10. Към датата на подписване на този учредителен акт, капиталът на дружеството под формата на парична вноска е напълно внесен.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ РАЗМЕРА НА КАПИТАЛА.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 12. (1) Намаляване на капитала може да бъде извършено по решение на Едноличния собственик на капитала и при спазване на изискванията на Търговския закон.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под 2 (два) лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Органи на управление на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят.

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала решава въпроси от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в писмена форма, която форма е достатъчна за тяхната валидност и действителност, без да е необходима нотариална заверка по смисъла на чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт/ дружествения договор;
2. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
3. избира управителя на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
4. взема решения относно откриване и закриване на клонове, представителство и участието или прекратяването на участие на дружеството в други дружества;
5. взема решение за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
6. взема решение за допълнителни парични вноски;
7. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане.
8. дава разрешение за разпоредителни сделки с дълготрайни активи за отдаване под наем и наемане на недвижими имоти; за придобиване или разпореждане с дялове или акции – собственост на дружеството в други дружества; за сключване на договори за кредит; за лизинг; за съвместна дейност; за поемане на менителнични задължения; за обезпечаване на вземания – учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; за даване на обезпечения в полза на трети лица; за сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или се опрощава дълг.

9. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях.

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител – избран от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят има следните права и задължения:

1. представлява дружеството пред трети страни;
2. представя на едноличния собственик на капитала проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация, отнасяща се до дейността на дружеството;
3. одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;
4. назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;
5. подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния собственик на капитала за обсъждане;
6. представя на едноличния собственик на капитала отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение на дружеството;
7. осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството.

(3) Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово ограничените рамки на неговата управителна и представителна власт.

БАЛАНС И ГОДИШЕН ОТЧЕТ

Чл. 17. Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 – месечни (дванадесетмесечни) периоди, които обхващат времето от 1 януари до 31 декември на съответната календарна година. По изключение първата търговска година обхваща периода от регистрацията на дружеството до 31 декември на същата година.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 18. 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 съда, в предвидените от закона случаи.

Чл. 19. Ликвидация се извършва според действащото законодателство на Република България.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 20. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско и търговско законодателство в Република България.

Едноличен собственик на капитала:

/Живко Пламенов Григоров/