

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „КАУНТЕР ИНВЕСТМЕНТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕООД

Днес 15.12.2015 г. в гр. София се прие настоящият Учредителен акт за учредяването на **„Каунтер Инвестмент Мениджмънт“ ЕООД** от **Мирослав Соломон Канети**, ЕГН 6310136486, притежаващ лична карта № 640398292, изд. на 24.06.2010 г от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, жк „Западен парк“ бл. 86, вх.В, ет.2, ап.6, вземащ решения в качеството и на едноличен собственик на капитала на същото дружество.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

УЧРЕДЯВАНЕ И ФИРМА

Чл. 1 С настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„Каунтер Инвестмент Мениджмънт“ ЕООД** (наричано по-долу „Дружеството“). На латиница фирмата ще се изписва като: **„Counter Investment Management“ LTD.**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 Седалището на Дружеството е: в Република България, гр. София, район „Красна поляна“ ПК 1373, а адресът на управление: ж.к. „Западен парк“ бл. 86, вх.В, ет.2, ап.6.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 **Предмет на дейност:** Финансово-консултантски услуги, покупко-продажба и отдаване под наем на движими и недвижими вещи, включително моторни превозни средства, всички дейности в областта на строителните и ремонтните работи, спедиционни и транспортни сделки, търговия със стоки на едро и дребно в страната и в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, реекспорт, консултантска, рекламна, маркетингова, комисионерска и предприемаческа дейност, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, за която няма законова забрана и която по предмет и обем изисква делата да се водят по търговски начин, а когато има разрешителен режим-след съответното разрешение.

СРОК

Чл. 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Мирослав Соломон Канети**, ЕГН 6310136486, притежаващ лична карта № 640398292, изд. на 24.06.2010 г от МВР – София, с постоянен адрес: гр. София, жк „Западен парк“ бл. 86, вх.В, ет.2, ап.6.

КАПИТАЛ и ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Чл. 6 (1) Капиталът на Дружеството е 10 (десет) лева.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 10 (десет) дяла, всеки от 1 (един) лев номинал.

(3) Целият капитал на Дружеството е записан и внесен от Едноличния собственик преди регистрацията на Дружеството.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7 (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и



2. Управител (Управители).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8 (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управител(и), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9 (1) Управителят (Управителите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството се управлява и представлява заедно от двама от Управителите.

(3) В търговския регистър се вписва името(ната) на Управителя(те), който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(4) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

(5) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви това обстоятелство за вписване, като вписването се извършва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

(7) Управителят е длъжен да уведоми писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 1/4 от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото по чл. 247а, ал. 2 ТЗ спадне под размера на вписания капитал.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10 (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

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

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

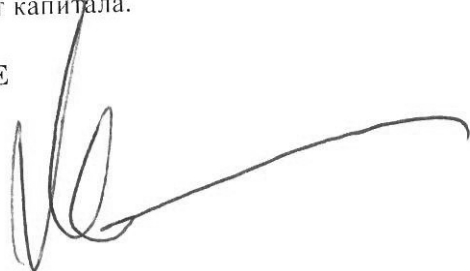
Чл. 11 (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;
2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ



Чл.12 (1) Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 13 (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ИЗПЛАЩАНИЯ ПОРАДИ НАМАЛЯВАНЕТО

Чл. 14 На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намалението, са получили обезпечение или плащане.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

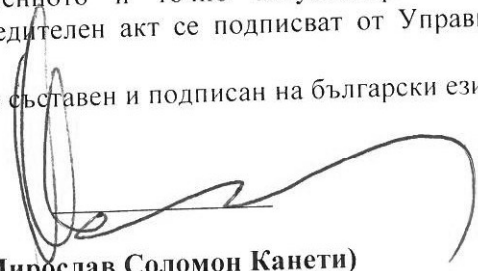
Чл. 16 При ликвидация ликвидатори на Дружеството са Управителите, освен ако по решение на Едноличния собственик е определено друго лице.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 17 За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 18 При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в търговския регистър.

Чл. 19 Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан на български език.



(Мирослав Соломон Канети)