

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИЗИ ЕР“ ЕООД

Днес, 17.07.2019 г., в гр. София, на основание чл.113 от Търговския закон, подписаният Росен Иванов Благоев, ЕГН 7609267409, прит. л.к. № 644163379, изд. на 29.08.2012 г. от МВР София област, с адрес гр. Костинброд, ул. „Обединена“ № 3, едноличен собственик на капитала на „РОС ЕР“ ЕООД, ЕИК 205704569, собственик на капитала на „ИЗИ ЕР“ ЕООД, ЕИК 205153571 приех учредителен акт със следното съдържание:

I. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. (1) Фирмата на Дружеството е „ИЗИ ЕР” .

(2) Дружеството е със седалище: гр. Костинброд, ул. „Обединена“ № 3;

и

адрес на управление: гр. Костинброд, ул. „Обединена“ № 3.

II. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2. Дружеството се учредява за неограничен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 3. Вътрешен и международен транспорт, внос на леки автомобили и резервни части, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и

посредничество, комисионни, кетеринг, хотелиерски, туроператорска, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и други дейности, незабранени от закона.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 4. Едноличен собственик на капитала на дружеството - „РОС ЕР“ ЕООД, ЕИК 205704569, представлявано от Росен Иванов Благоев, ЕГН 7609267409, действащ като управител на дружеството.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл. 5. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 100 (сто) лева, разпределен на 100 (сто) дяла, всеки един от тях на стойност 1 (един) лев.

(2) Капиталът може да бъде увеличен с решение на Собственика.

(3) Капиталът може да бъде намален с Решение на Собственика до минималния размер, определен в Търговския закон.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 6. (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото, по смисъла на чл. 137 от Търговския закон.

(2) Той може да назначи управител по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

(3) За решенията на едноличния собственик на капитала по отношение на изменението и допълнението на учредителния акт, приемането и изключването на съдружници, даването на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член, решенията за намаляване и увеличаване на капитала, избирането на управител, определянето на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност, както и вземането на решения за придобиване и отчуждаване на недвижими

имоти и вещни права върху тях, едноличния собственик на капитала приема, че като форма за действителност на посочените решения е достатъчна частна писмена форма.

Чл. 7. Едноличният собственик има право:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- в) да одобрява годишни планове за стопанска дейност и развитие на дружеството;
- г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- д) да взема решение по разпределението на печалбите;
- е) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му;
- ж) да взема решения по откриване и закриване на подразделения и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- з) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;
- и) да взема решения за сливане или прекратяване на дружеството.

VI. БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 8. (1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се изготвя и приема от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите

Чл. 9. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) определят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството след удържане на съответния данък върху дивидентите;
- в) загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от собственика на дружеството.

Чл. 10. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 11. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на едноличния собственик;
- б) когато капиталът му спадне под 100 (сто) лева;
- в) по решение на съда, в случаите предвидени в закона;
- г) при обявяване на несъстоятелност на дружеството.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 12. Относно неуредените в този Учредителен акт (Устав) въпроси се прилагат разпоредбите на общото гражданско и търговско законодателство.

Едноличен собственик на капитала: _____

