УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност

Днес, 10.06.2021 година, в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се състави настоящият Учредителен акт за следното:

I.ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **"ЛАБ-2010" ЕООД**, което на латиница ще се изписва по следния начин: **"LAB-2010" LTD.**.
2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
3. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството е в гр.Варна, а **АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** – гр. Варна, ж.к. «Младост» бл.109, вх. 6, ет. 6, ап. 13.
4. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК** на дружеството е **Лорейн Лесли Съмърфилд**, ...
5. Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:** покупка на стоки или други вещи с цел продажба с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид на дребно или едро; промишлено и жилищно строителство, търговия и посредничество с недвижими имоти; консултанска; превоз на пътници в страната и чужбина /след разрешение/; хотелиерство/ след лиценз/, ресторантьорство /след лиценз/, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, туристическа агентска дейност, предоставяне на допълнителни туристически услуги, търговско представителство и посредничество на физически и юридически лица сделки с интелектуална собственост; счетоводни и финансово-консултански услуги
6. Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.
7. Дружеството се образува за неопределен срок от време.
8. Дружеството ще се управлява и представлява от управител **Лорейн Лесли Съмърфилд**, ...

II.ИМУЩЕСТВО

9. Капиталът на дружеството е в размер на 100 лв. /сто лева/, разделен на 10 /десет/ дяла по 10 лв. /десет лева/ всеки. Същият е изцяло собственост на едноличния собственик.
10. Капиталът на дружеството се състои само от парични средства.
11. Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала.
12. Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.
13. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.

По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

14. Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.

15. За решенията на едноличния собственик се съставя писмен протокол, каквато форма се изисква за решенията на Общото събрание на съдружниците. За решенията относно приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне дял на нов съдружник, увеличаване или намаляване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ще се съставя **протокол в писмена форма по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение второ от ТЗ, а за решенията относно избор и назначаване на управител** се съставя **протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието**, извършени едновременно по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение първо от ТЗ.

16. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

а/ изменя и допълва Дружествения договор.

б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.

в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.

д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.

е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.

з/ взема решения за предявяване на искове срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.

и/ взема решения за допълнителни парични вноски.

й/взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.

17. Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на Управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

18. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Той може да извършва горното лично или чрез упълномощен от него Управител.

19. Управителят има следните правомощия:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.

в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.

20. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

21. Едноличният собственик има право да:

а) участва в управлението на дружеството;

б) участва в разпределението на печалбата;

в) получи съответната част при ликвидация на дружеството;

г) бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.

22. Едноличният собственик е задължен да:

а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове;

б) да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

23. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V.ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

24. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт. Решението се вписва в Търговския регистър.

25. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.

26. При прехвърляне на дружествен дял правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

27. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

28. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от едноличния собственик, най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

29. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран

Summerfield

експерт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.

30. Проверените и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет може и да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

31. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.
32. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.
33. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.
34. Дружеството се прекратява:
    - по решение на едноличния собственик на капитала.
    - при смърт на собственика, ако наследниците не пожелаят за продължат дейността на дружеството.
    - при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
    - при обявяване в несъстоятелност.
    - по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

35. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.

За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

/Лорейн Лесли Съмърфилд/