УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
“ТЕКС 2“ ЕООД

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
СТАТУТ

Чл.1 (1) **“ТЕКС 2“ ЕООД** наричано по-нататък "Дружество", е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено като самостоятелно юридическо лице по българското право.

(2) Дружеството осъществява своята дейност в съответствие с българското законодателство.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на капитала на дружеството.

(4) Документацията и кореспонденцията на дружеството се водят на български език.

ФИРМА

Чл. 2. (1) Дружеството извършва дейността си под търговската фирма **“ТЕКС 2“ ЕООД**, като името на фирмата може да се изписва и на латиница **„TEX 2” Ltd.**

(2) Фирмата на клоновете на дружеството се образува, като към фирмата на дружеството се добавят указание "клон" и населеното място, където е седалището на клона.

(3) В търговската кореспонденция се посочват фирмата, седалището и адреса на управлението на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3. БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София, район Център, бул. Витоша 65, ПК: 1000 ;

СРОК

Чл. 4. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. (1) Дружеството е с предмет на дейност:

Управление на недвижими имоти – отдаване под наем, търговия с недвижими имоти, обзавеждане, дизайн – вътрешен и външен на недвижими иноти. Консултации в сферата на недвижимото имущество. Маркетинг, реклама. Търговия на едро и дребно, импорт, експорт, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона, а за тези с разрешителен режим - след снабдяването с лиценз.

*Долуподписаната, Деница Николова Гарелова, ЕГН:**********, притежаваща лична карта №********** издадена на **********, с адрес: **********.*

Декларирам верността на текста, като преводох от български на италиански език и от италиански на български език: .....

Р А З Д Е Л II
КАПИТАЛ

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) равни дяла с номинална стойност на един дял 1 (един) лев всеки.
(3) Едноличен собственик на капитала е

Серджо Ликарди, роден на ********** в град ********, с лична карта номер: **********, издадена на ********* от *********, с адрес: **********.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва по реда и при условията на Търговския закон.

Р А З Д Е Л III
УПРАВЛЕНИЕ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Органи на дружеството са:
1. едноличният собственик на капитала;
2. управителят(ите).

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик на капитала с писмено решение:
1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. преобразува и прекратява дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. избира контрольор и проверители на дружеството;
7. взема решение за назначаване на прокурист или търговски пълномощник на дружеството;
8. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
10. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции-собственост на дружеството в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
12. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
13. взема решения за допълнителни парични вноски;

*Долуподписаната, Деница Николова Гарелова, ЕГН:**********, притежаваща лична карта №********** издадена на **********, с адрес: **********.*

Декларирам верността на текста, който преведох от български на италиански език и от италиански на български език.

14. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;

15. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;

16. дава съгласие за учредяване на ипотека или залог върху дълготрайни активи на дружеството;

17. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.10. (1) Дружеството се управлява и се представлява от едноличния собственик или от друг управител, избран от едноличния собственик. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител като начина на представителство – заедно и поотделно или само заедно, се определя с решението за избор на управителите.

(2) Управител на дружеството може да бъде правоспособно и дееспособно физическо лице.

(3) Едноличният собственик на капитала възлага управлението на дружеството на избрания от него управител с договор за управление.

Чл. 11. (1) Не може да бъде управител на дружеството лице, което:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества;

4. е лишено с присъда или с административно наказание от правото да заема материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието.

(2) Забраните по ал. 1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството. Те могат да отпаднат, ако едноличният собственик изрично е дал съгласието си за това.

Чл. 12. Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява дружеството;

3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва, изменя и прекратява трудовите договори със служителите на дружеството;

5. командирова служителите на дружеството в страната и в чужбина;

6. приема правилата за организация на счетоводството, заплащането на труда и другите вътрешни правила на дружеството;

7. приема организационно-управленската структура;

8. прави предложения пред едноличния собственик на капитала за увеличаване или намаляване на капитала;

9. съставя за изтеклата календарна година счетоводен отчет и доклад за дейността и го представя на едноличния собственик на капитала;

10. решава всички други въпроси, свързани с оперативното управление на дружеството, освен тези, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЬОР

*Долуподписаната, Деница Николова Гарелова, ЕГН:**********, притежаваща лична карта №********** издадена на **********, с адрес: **********.*

Декларирам верността на текста, който преведох от български на италиански език и от италиански на български език: .....

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала може да възложи контрола върху дейността на дружеството на избран от него контрольор.

(2) Правата и задълженията на контрольора се определят с договор за възлагане на контрола.

Чл. 14. Не могат да бъдат контрольори в дружеството:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите и роднините по права или по съребрена линия до трета степен включително на лицата по т. 1;
3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

Р А З Д Е Л IV
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
ДОКУМЕНТИ ПО ГОДИШНОТО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 15. До края на месец февруари управителят ежегодно съставя за изтеклата календарна година годишен счетоводен отчет и доклад за дейността и ги представя на едноличния собственик на капитала за одобряване.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА

Чл. 16. В отчета за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на дружеството и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Р А З Д Е Л V
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяването му в несъстоятелност;
3. когато капиталът спадне под законно изискващия се минимум в продължение на една година;
4. при сливане или вливане в друго дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. При прекратяване на дружеството ликвидацията се извършва в съответствие с действащите в момента нормативни актове.

ПЕЧАТ

Чл. 19. За своята дейност дружеството няма да ползва печат.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Чл. 20. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

*Долуподписаната, Деница Николова Гарелова, ЕГН:**********, притежаваща лична карта №********** издадена на **********, с адрес: **********.*

Декларирам верността на текста, който преведох от български на италиански език и от италиански на български език: .....

Настоящият Учредителен акт е приет с Протокол-решение на едноличния собственик на капитала от 11/01/2021 г.

За едноличния собственик на капитала .....

*Долуподписаната, Деница Николова Гарелова, ЕГН:**********, притежаваща лична карта №********** издадена на **********, с адрес: **********.*

Декларирам верността на текста, който преведох от български на италиански език и от италиански на български език: .....