

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЕС О ЕС ЛОКСМИТ - МАЛИНОВ“ ЕООД

Днес, 05.10.2023 год., в град София, едноличният собственик на капитала

Мирослав Бойков Калинов, ЕГН: _____, 3, притежаващ лична карта № _____ издадена на 1 _____ год. от МВР-София, с постоянен адрес: град София, _____

_____ , наричан за краткост Едноличен собственик на капитала, прие настоящия ЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на едноличното дружество с ограничена отговорност „ЕС О ЕС ЛОКСМИТ - МАЛИНОВ“ ЕООД

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Іравен статут

Чл.1. (1) Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност и е самостоятелно юридическо лице.

(2) Дружеството отговаря за своите задължения само до размерите на своето имущество, като не носи отговорност за дълговете и другите лични задължения на едноличния собственик на капитала.

Фирма

Чл.2. Дружеството извършва дейността си под наименованието „ЕС О ЕС ЛОКСМИТ - МАЛИНОВ“ ЕООД. Наименованието на дружеството се изписва на латиница по следния начин: “SOS LOCKSMITH-MALINOV” EOOD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е град София, общ. Столична, бул. „Климент Охридски“ №25.

Срок

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Предмет на дейност

Чл.5. (1) Дружеството има за предмет на дейност: ключарски услуги, търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки, търговия на едро и дребно в страната и чужбина с всякакви стоки и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета на дейността му, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която да има за цел улесняване, напредък и разширяване на стопанската му дейност.

II. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е 100 (сто) лева, който е изцяло внесен.

Чл.7. Капиталът принадлежи изцяло на едноличния собственик.

Чл.8. Капиталът на дружеството е разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 1 (един) лева.

III. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.9. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал на дружеството.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично своите дялове свободно съгласно разпоредбите на Търговския закон.

(3) Едноличният собственик има следните правомощия:

1. да изменя и допълва Учредителния акт;
2. да приема или изключва съдружници, както и да дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
3. приема годишния баланс и отчет, взема решение за разпределение и изплащане на печалбата;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. взема решение за допълнителни парични вноски;
6. взема решение за преобразуването и прекратяването на дружеството;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
10. избира контролор при необходимост;
11. решава и други въпроси във връзка с дейността на дружеството.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител, който се определя от едноличния собственик на капитала. Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейностите на дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Когато за управители са назначени повече от един управители, те управляват заедно и поотделно.

(2) Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако има решение в този смисъл на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;
2. изготвя и предлага за одобрение от едноличния собственик годишния отчет и баланса;
3. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;

4. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(4) Управителят текущо и при поискване информира едноличния собственик за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(5) Без съгласие на дружеството управителят няма право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството. При нарушаване на тези забрани управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

(6) За взетите решения по чл.137, ал.1, т.2,4,5 – предложение първо и т.7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.

V. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.11.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата на дяловете се вписват размерът на дела на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.12. Финансовите резултати от дейността на дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен отчет и баланса.

Чл.13. Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл.14. Реализираната печалба се разпределя по решение на собственика, а разпределението на дивидентите се извършва след приключване на отчетната година.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 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. в предвидените от закона случаи.

Чл.16.(1) Производство по ликвидация се открива при прекратяването на основание на т. 1 и т.4 на предходния чл. 15 от този Учредителен акт.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят.

(3) Съдът може да назначи други ликвидатори по искане на едноличния собственик.

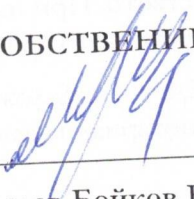
(4) Производството по ликвидацията се извършва съгласно действащото към момента законодателство в Република България.

Чл.17. Дружеството се прекратява, във от случаите предвидени в чл. 15, при смърт или прекратяване на собственика, освен ако наследниците му желаят да встъпят в правата му.

Чл.18. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл.19. Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – един за дружеството, един за целите на вписването в Търговския регистър при Агенция по вписванията и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ Мирослав Бойков Калинов /