

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“ ЕООД

Днес, на 16.09.2024 г., в гр. София, „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, ЕИК 124020731, представлявано от изпълнителния директор Цветан Руменов Димитров и изпълнителния директор Паулина Христова Василева (изм. 22.10.2024 год.) , наричано за краткост по-нататък в договора „ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК“, прие настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, при следните условия:

I. СТАТУТ

Чл. 1. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК приема настоящия учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък в договора „ДРУЖЕСТВО“ или „ЕООД“.

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице, отделно от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК. Отговорността на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направената и дължима дялова вноска.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Фирмата на дружеството е „НАПРЕДЪК ИНВЕСТ“, която се изписва и на латиница както следва: „NAPREDUK INVEST“.

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: обл. София, общ. Столична, гр. София, п.к. 1309, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 137, ет. 6.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 6. ЕООД осъществява следния предмет на дейност: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ С МЕБЕЛИ, ВСЯКАКВА ДРУГА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

Чл. 7. Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (изм. 09.06.2026 год.) Капиталът на ЕООД е в размер на 245 419,20 евро (двеста четиридесет и пет хиляди четиристотин и деветнадесет евро и двадесет евроцента). Капиталът се състои от 480 (четиристотин осемдесет) дружествени дяла с номинална стойност от 511,29 евро (петстотин и единадесет евро и двадесет и девет евроцента) всеки.

Чл. 9. Капиталът се поема изцяло от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

Чл. 10. Към настоящия момент ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК е внесъл 100 /сто/ процента от дяловете си вноски.

Чл. 11. Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. Органите за управление на дружеството са ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК, който изпълнява функциите и правомощията на общо събрание на съдружниците, и управителят/ите/.

Чл. 13. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК заседава на редовно заседание по покана на управителя най-малко два пъти годишно, а на извънредно заседание — по свое усмотрение.

Чл. 14. (1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК заседава по писмена покана на управителя, съдържаща датата, часа, мястото и проекто-дневния ред на заседанието.

(2) За всички взети от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК решения се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл. 15. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК:

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 и взема решение за изплащане на печалбата;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на кредити от банки или други финансови институции;
8. взема решения за прекратяване на ЕООД или промяна на неговия статут;
9. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на съдебни процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски.

Чл. 16. (1) Управителят:

1. организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
2. изготвя и предлага за одобряване от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК годишния отчет и баланса;
3. осъществява оперативното ръководство на ЕООД, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
4. представява дружеството пред трети лица;
5. сключва трудовите и граждански договори със служителите на дружеството, освен тези, които се назначават от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК;
6. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
7. изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

(2) В случай че в ДРУЖЕСТВОТО бъдат назначени двама или повече управители, те управляват само заедно.

Чл. 17. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК може да назначи контролор, който да осъществява систематически контрол върху дейността на дружеството и върху воденето на счетоводството.

Чл. 18. Освен задължението за внасяне на дружествения дял, по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК последният може да внесе допълнителна парична вноска при условията на чл. 134 от Търговския закон.

Чл. 19. При приемане на съдружници се прилагат правилата на Търговския закон.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. при сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на окръжен съд в предвидените от ТЗ случаи.
- 4.

Чл. 21. ЕООД може да бъде прекратено и по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК.

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За всички въпроси, неуредени в настоящия учредителен акт, се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото в България гражданско законодателство.

За ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

Цветан Руменов Димитров

.....

Паулина Христова Василева