

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„СМАРТ АРТ” ЕООД

Днес, 23.04.2015г. в гр. Пловдив, на основание чл.113 и следващите от Търговския закон на Р България, **Стефан Георгиев Попов** с ЕГН 7711074641, приема следния Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност „СМАРТ АРТ” ЕООД.

Едноличен собственик на капитала

„СМАРТ АРТ” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност със следния съдружник: **Стефан Георгиев Попов**, ЕГН 7711074641, наричан по-долу “едноличен собственик на капитала”.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. „СМАРТ АРТ” ЕООД, наричано по-нататък “дружеството” е самостоятелно юридическо лице.

Наименование (фирма)

Чл.2. (1) Наименованието на дружеството е: „СМАРТ АРТ” ЕООД. На латиница фирмата на дружеството се изписва както следва: „SMART ART” EOOD. Фирмите на клоновете се образуват като към фирмата на дружеството се добавя “Клон”.

(2) Фирмата, седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано, номерът на регистрацията, единният идентификационен код и банковата сметка задължително се посочват в търговската кореспонденция на дружеството, както и в неговата Интернет - страница.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището на дружеството е гр. Пловдив.
Адресът на управление на дружеството е гр.Пловдив, ул.”Хан Аспарух” № 83, ет.1

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност: маркетинг, търговия с потребителски стоки, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, внос и износ, транспортни услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.6. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общо събрание на дружество с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Капитал – размер и разпределение на дяловете

Чл.7. (1) **Капиталът** на дружеството е в размер на 100, 00лв. (сто лева), разпределени в десет дяла с номинална стойност 10,00 лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от едноличния собственик на капитала към датата на вписване на дружеството в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Чл.9. Нови съдружници в дружеството се приемат по решение на едноличния собственик на капитала.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл.10. Едноличният собственик на капитала е висшият орган за управление на дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

- а) изменение, допълнение и тълкуване на Учредителния акт;
- б) приемане на нови съдружници;
- в) приемане на годишния финансов отчет и разпределение на печалбата;
- г) увеличаване и намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;
- д) преобразуване на дружеството;
- е) избиране на Управител/и на дружеството, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност.
- ж) избиране на проверители и определяне на възнаграждението им.
- з) откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
- и) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- й) образуване на финансови фондове на дружеството и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях.
- к) предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него и др.
- прекрятяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;

Сезиране на едноличния собственик на капитала от управителя

Чл.11. Управителят може писмено да сезира едноличния собственик на капитала, когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член. В тези случаи управителят посочва писмено и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Влизане на решенията в сила

Чл.12.(1) Решенията на едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 10, б. "а", "б", "г", "д", „е" и „к" на този учредителен акт влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на Управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на дружеството се ръководи от управител в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик на капитала. Управителят:

- а) представлява дружеството пред трети лица;
- б) организира подготовката и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- в) упълномощава други лица /включително и прокурист/ за извършване на дейности от името на дружеството.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на дружеството.

(4) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

Избор и освобождаване

Чл.14 (1) Управителят се избира от едноличният собственик на капитала за срок от три години. След изтичане на мандата му Управителят продължава да изпълнява функциите си до провеждането на нов избор.

(2) Управителят може да бъде освободен предсрочно в случай на нарушаване на закона и на учредителния акт на дружеството, както и при неефективно управление на дружеството. Освобождаването се извършва по реда на избирането.

(3) Първи управител на дружеството по силата на този учредителен акт е Стефан Георгиев Попов с ЕГН 7711074641.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Компетентност на проверителите

Чл.15. Проверителите проверяват и дават заключение по годишния финансов отчет на дружеството с цел проверка спазването на закона и настоящия учредителен

акт. Проверителите могат да се произнесат и по други финансови документи на дружеството.

Избор на проверители

Чл.16. (1) Едноличният собственик на капитала избира проверители ежегодно, преди изтичане на календарната година. Когато едноличният собственик на капитала реши, че е необходима и текуща проверка през годината, проверители се избират за всеки отделен случай.

(2) За проверители се избират дипломирани експерт-счетоводители.

(3) Едноличният собственик на капитала определя възнаграждението на проверителите.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Протоколна книга

Чл. 17. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VII. КОНТРОЛЬОРИ

Чл.18. (1) По решение на едноличния собственик на капитала, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовото състояние на дружеството и дейността на Управителя, в дружеството могат да бъдат назначени контрольори.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се определят в договори, чиито клаузи се утвърждават предварително от Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.19. (1) Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се прекратява и в другите, предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правопреемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на дружеството с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на дружеството се получава от Едноличния собственик на капитала.

Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала Стефан Георгиев Попов на 23.04.2015 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....