

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ПРОМО ЦЕНИ“ ЕООД

Днес 09.07.2018 г. едноличният собственик на капитала: **ЗДРАВКО АНДОНОВ ЯНАКИЕВ**, ЕГН 5004250964 подписа учредителен акт на „ПРОМО ЦЕНИ“ ЕООД.

„ПРОМО ЦЕНИ“ представлява еднолично дружество с ограничена отговорност създадено, регистрирано в съответствие с изискванията на законодателството на Република България.

I. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.София, ж.к. Красна поляна-3, Колю Фичето, бл. 31, вх. Б

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос, износ, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе.

III. СРОКЪТ на дружеството е неограничен.

IV. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 2 /два/ лева разпределен в 2/два/ дяла всеки с номинална стойност 1/един/ лев и е изцяло собственост на **ЗДРАВКО АНДОНОВ ЯНАКИЕВ**, ЕГН 5004250964 .

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Дружеството се представлява и управлява от Едноличният собственик на капитала - **ЗДРАВКО АНДОНОВ ЯНАКИЕВ**, ЕГН 5004250964 .

Чл. 1. Едноличният собственик на капитала има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.

За решенията на едноличния собственик се съставя протокол. 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.

Чл. 2. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

- 1/ Изменя и допълва учредителния акт.
- 2/ Приема годишният отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
- 3/ Взема решения за увеличаване и намаляне на капитала на дружеството.
- 4/ Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие във други дружества.
- 5/ Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
- 6/ Представлява дружеството.
- 7/ Определя и контролира разходите на дружеството.
- 8/ Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.
- 9/ Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.

10/ Подписва всички документи издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.

11/ Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права върху тях.

12/ Сключване на заеми от името на дружеството и решава въпроси по условията на заемите.

13/ Взема решения за приемане на други съдружници.

14/ Извършва всички действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия учредителен акт.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 2/ Стопанска дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 01.01 /януари/ и завършва на 31.12 /декември/ всяка година

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя: баланс на дружеството, от който ясно да се вижда действителното му стопанско състояние; сметка "печалби и загуби"

Чл. 3/ Чиста печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи /определени от законите / всички загуби, законни плащания и плащания по всички задължения на дружеството.

Чл. 4/. Чиста печалба на дружеството се разпределя както следва: отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството при създадени такива; оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

Чл. 5. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството. Размерът на отчисления за съответните фондове се определя от собственика.

Чл. 6. Годишния счетоводен отчет на дружеството се проверява и заверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

Чл. 7. Проверителите се избират от собственика на дружеството преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на фирмената тайна.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 8. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала
- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
- поради несъстоятелност, обявена от съда.
- по решение на Окръжния съд в предвидените в ТЗ случаи.
- Едноличното дружество се прекратява със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността

Чл. 9. /1/ При прекратяване на дружеството по решение на собственика или по решение на Окръжния съд се открива производство по ликвидация.

/2/ Собственикът на дружеството действа като ликвидатор, освен ако той не назначи друго лице при спазване изискванията на Търговския закон.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на част четвърта от Търговския закон.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащите нормативни актове.

Едноличен собственик:

