УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "ТОН ИНВЕСТ" ЕООД

(изменен с решения на едноличния собственик на капитала от 23.06.2021г., от 17.05.2022г., от 11.01.2024г, от 19.01.2024г. и от 20.04.2026г.)

Днес, 07.01.2021 година, долуподписаният АНТОН ДОНЧЕВ ТОНЕВ с ЕГН хххххххххх, на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, учредявам Еднолично дружество с ограничена отговорност "ТОН ИНВЕСТ" ЕООД и приемам следния Учредителен акт:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице по българското законодателство, отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.2. Дружеството е с фирма "ТОН ИНВЕСТ" ЕООД, която се изписва на латиница „TON INVEST" Ltd.

Чл.3. ***(изм. с решение на ЕСК от 23.06.2021г.)*** **(1)** Седалището на дружеството е: Република България, град София, район Витоша.

(2) Адресът на управление е: град София, район Витоша, ул. „Слав Караславов" № 20В, вход Б, етаж 2, ап.6.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Чл.4. Дружеството има за предмет на своята дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Строителни и ремонтни дейности и услуги, консултации и посредничество в сферата на недвижимите имоти и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ

Чл.6. (1) ***(изм. с решение на ЕСК от 17.05.2022г., от 11.01.2024г., от 19.01.2024г. и от 20.04.2026г.)*** Капиталът на дружеството е в размер на 511 (петстотин и единадесет) евро и е разделен на 511 (петстотин и единадесет) равни дяла с номинална стойност на всеки дял от 1 (едно) евро.

(2) ***(изм. с решение на ЕСК от 23.06.2021г.)*** Всички дялове са собственост на АНТОН ДОНЧЕВ ТОНЕВ с ЕГН хххххххххх.

Чл.7. Капиталът на дружеството е внесен изцяло преди вписването в търговския регистър, под формата на парична вноска от едноличния собственик на капитала.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. (1) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителният акт на дружеството.
2. Приема и изключва съдружници.
3. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
4. Взема решение за увеличаване и намаляване капитала на дружеството.
5. Назначава Управител и определя възнаграждението му.
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
9. Взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) ***(изм. с решение на ЕСК от 11.01.2024г.)*** За решенията по ал.1 се съставя протокол по смисъла на чл. 147, ал.2 на Търговския закон. При вземане на решение за намаляване на капитала е достатъчна писмената форма, без да е необходимо да се съставя протокол или решение с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.9. Дружеството се управлява и представлява от Управител.

Чл. 10. (1) Управителят на дружеството:

1. организира и ръководи дейността на дружеството;
2. представлява дружеството пред физически, юридически лица и държавни органи;
3. решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
4. назначава и освобождава работници и служители;
5. подписва от името на дружеството всякакви документи и сключва договори.
6. контролира разходите на дружеството и организира изготвянето на годишния счетоводен отчет;
7. урежда задълженията на дружеството;
8. открива и закрива сметки в лева и валута и се разпорежда с налични такива;
9. привежда в изпълнение решенията на Едноличния собственик.
10. отговаря за редовното водене на дружествените книги.
11. упълномощава трети лица с горните права с нотариално заверено пълномощно.

(2) Управителят на дружеството може да сключва само след взето изрично решение на едноличния собственик на капитала за всеки конкретен случай и овластяването му за извършването на тези действия:

1. договори за заем, за кредит, за поръчителство или други подобни, както и да поема или да авалира от името на дружеството менителнични задължения (в това число – по записи на заповед) – независимо от размера на задължението;

2. договори на стойност над 50 000,00 (петдесет хиляди) лева.

Чл. 11. Управителят носи имуществена отговорност за причинени на дружеството вреди.

Чл. 12. (1) Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142 от Търговския закон без съгласието на дружеството, а именно :

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

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

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.13. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването на управителя в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и то се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията и условията на Търговския закон чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.15. Намаляване на капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията и условията на Търговския закон и само до установения в закона минимум.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи;
6. при смърт на едноличния собственик на капитала, в случай че наследниците не пожелаят да продължат дейността.

Чл. 17. (1) Производството по ликвидация на дружеството се открива в случай на неговото прекратяване на някои от основанията, изрично предвидени в Търговския закон.

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Всички изменения и допълнения на настоящия Учредителен акт са валидни, ако са направени писмено и са вписани в Търговския регистър в случаите, когато това е предвидено в закона.

Чл.19. За всички неуредени с този Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския Закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

(Антон Тонев)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:

(Антон Тонев – Управител)