У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД

Днес, 17.06.2021 г., на основание чл. 113 от Търговския закон, долуподписаната **Илка Евлогиева Каменова, с ЕГН:** , с постоянен адрес: , подписах настоящия Учредителен акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. По смисъла на настоящия Учредителен акт, едноличното дружество с ограничена отговорност е учредено, съгласно чл. 113 от ТЗ, във вр. с чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон, и е с наименование **„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД**. Наименованието се изписва допълнително и на латиница, както следва: **"EXCELOR HOLDING GROUP"**.

Чл. 2. Дружеството е със седалище: **Република България, гр. София, п.к. 1415, район „Витоша", бул. „Околовръстен път" № 36, ет. 3**.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: Търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица: бартерни, реекспортни, компенсационни, комисионни сделки и лизинг, внос, поддръжка, продажба и търговия със специализирано оборудване, транспортни средства и резервни части за тях: гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване: търговска дейност, строителство и инженерингова дейност, спедиционни и превозни сделки, внос и износ на стоки, придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти за дружества, в които холдинговото дружество участва, както и на други права върху интелектуалната собственост, финансиране на дружества, в които дружеството участва, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е: **Илка Евлогиева Каменова, с ЕГН: , с постоянен адрес:** .

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. /1/ Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 150 000 лв. /сто и петдесет хиляди лева/, разпределен на 150 000 /сто и петдесет хиляди/ дяла по 1 лв. /един лев/, които са внесени изцяло.

/2/ Дялове от капитала могат да се продават на трети лица при решение на Едноличния собственик и спазване на законовата форма, като това води и до преобразуване на дружеството.

/3/ Капиталът може да бъде увеличен с решение на собственика.

/4/ Капиталът може да бъде намален до минимално изискуемия по закон, по решение на собственика и при спазване на изискванията на Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 7. /1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи Управител на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представителството, стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика.

/3/ Управител и представител на дружеството е: **Иванина Савова Сярова-Фатух, с ЕГН:** .

Чл. 8. /1/ Едноличният собственик има право:

1. да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

2. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

3. да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;

4. да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

5. да взема решения по разпределението на печалбите;

6. да избира и освобождава управител и да му определя възнаграждението;

7. да взема решения по откриването и закриването на подразделения и клонове, по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества, в страната и чужбина;

8. да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;

9. да решава сливането или прекратяването на дружеството.

/2/ Всички решения на Едноличния собственик се взимат само писмено без да е необходима нотариална заверка на подпис и съдържание.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 9. /1/ Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време и започва на 01.01. и приключва на 31.12. на годината.

/2/ В края на всяка стопанска година се изготвя и приема, от Едноличния собственик, опис на дружественото имущество и:

- баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;
- отчет за приходите и разходите.

Чл. 10. Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

1. Отделят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;

2. Останалата част се разпределя свободно, след приспадане на дължимите данъци.

Чл. 11. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството и размерът на отчисленията към тях се решава от него, и се протоколира решението му.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 12. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

2. когато капиталът му спадне под необходимия минимум от 5 000 лв.;

3. по решение на съда, в предвидените случаи;

4. при обявяване в несъстоятелност.

Чл. 13. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра, един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик.

Едноличен собственик на капитала **„ЕКСЕЛОР ХОЛДИНГ ГРУП" ЕООД**:

.....

/Илка Евлогиева Каменова /