

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „ХЕПИ ХЕНД“ ЕООД

(Изменен и допълнен с Решение от заседание на СД на едноличния собственик на капитала – „Хепи“ ЕАД, проведено на 19.12. 2017г.)

Днес, 19.12. 2017 г. в гр. Варна, долуподписаната: **ТЕОДОРА ИВАНОВА ПОПОВА**, ЕГН 7409051053, л.к. № 603660358, изд. на 07.03.2008 г. от МВР - гр. Варна, с местожителство гр. Варна и адрес: ул. „Опълченска“ № 11, ет. 3, ап. 5, в качеството ми на представляващ **„ХЕПИ“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №25, вписано Търговския регистър с ЕИК: 103 924 544, на основание чл.114, ал. 3 от Търговския закон съставих и приех настоящия учредителен акт, с който:

Чл.1. „ХЕПИ“ ЕАД учредява еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и сл. от ТЗ с фирма **„ХЕПИ ХЕНД“ ЕООД**.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. Варна, България.

Чл.3. Адресът на управление е в гр.Варна, бул. „Цар Освободител“ №25.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: *„Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки и продажба на същите; доставка и снабдяване с хранителни продукти, провизии и други; пълно обслужване по общественото хранене и столово хранене, банкети и други; кетъринг услуги; експлоатация на заведения за бързо хранене; консултантска дейност; рекламни, информационни и програмни услуги; комисионна, спедиционна, превозна, ресторантьорска, туристическа, туроператорска (след лиценз) дейност; рекламна, информационна, програмна и импресарска дейности и предоставяне на услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; отдаване под наем и пренаемане на същите; стопански и транспортни услуги; външноотърговска дейност; за дейностите с лиценз – след предоставянето му.“*

Чл.5. Срок: дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на **3 000** (три хиляди) лева, разпределен в 30 (тридесет) дяла, по 100 (сто) лева всеки един дял, внесен изцяло при учредяване на дружеството.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала е: **„ХЕПИ“ ЕАД**, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 25, ЕИК 103924544.

Чл.8.(1) Органи на управление на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управител (управители).

(2) Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове;

3. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира управител, определя възнаграждението му, осъществява цялостен контрол върху дейността му и го освобождава от отговорност;

6. взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството, преобразуване на дружеството и участие в други дружества.

7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

8. взема решения за допълнителни парични вноски.

9. (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) взема решения за сключване на договори за продажба, изработка и доставка (на оборудване, стоки, активи и услуги), с предмет на стойност над 3000 лева;

10. (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) взема решения за продажба/разпореждане с дружествени активи със стойност по-висока от 3000 лева;

11. (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) взема решения за откриване на нови или за закриване на съществуващи банкови сметки и разпореждане със сумите по тях;

12. (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) взема решения за сключване на договори за кредит и дарения;

13. (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) взема решения за издаване и авалиране на запис на заповед от името на Дружеството;

Чл.9.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител (управители).

(2) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала.

(3) Отношенията с дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението по реда на чл.141, ал.7 от ТЗ.

(4) (Нова, приета с решение на ЕСК от 19.12.2017г.) Управителят има право да представлява дружеството при:

- сключване на договори за продажба, изработка и доставка (на оборудване, стоки, активи и услуги) с предмет на стойност над 3000 лева;
- продажба/разпореждане с дружествени активи със стойност по-висока от 3000 лева;
- откриване на нови или закриване на съществуващи банкови сметки и разпореждане със сумите по тях;
- сключване на договори за кредит и дарения;
- издаване и авалиране на запис на заповед от името на Дружеството

само при кумулативно наличие на:

а) взето решение за извършване на съответното действие от Едноличния собственик на капитала; и

б) изрично упълномощаване от Едноличния собственик на капитала.

Чл.10. Едноличният собственик на капитала има правата и задълженията, посочени в глава Тринадесета, Раздел II на Търговския закон.

Чл.11. Нов съдружник се приема по решение на едноличния собственик на капитала въз основа на писмена молба, в която новият съдружник заявява, че приема условията на учредителния акт и посочва размера на своето участие в капитала.

Този учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни оригинални екземпляра - един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър.

Едноличен собственик
на капитала:

(за „Хепи“ ЕАД, Теодора Нелова)

