УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ ,, ЛИТИСА-1 "ЕООД

Днес 21.12.2022г. Долуподписаният **ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНЧЕВ**

(наричан по долу **,,ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК"**) подписа настоящия Учредителен акт за:

УЧРЕДЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

в съответствие с Търговския закон на Република България и подчинено на следните разпоредби:

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1.(1) Едноличния собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **,, ЛИТИСА-1 "ЕООД** (наричано по долу за краткост ,,Дружество").В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица името на Дружеството може да се изписва и на латиница като **LITISA-1 LTD**

(2) Дружеството се учредява на основание на Търговския закон и дейността му ще бъде в съответствие с Търговския закон и със законодателството на Република България.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е в Република България, обл. София, общ. Столична, гр. София, ж.к. Люлин ,бл. 535,вх. Б, ет.8, ап. 104

Адресът за кореспонденция вкл. и с НАП ще бъде същият

Чл.3.(1) Дружеството е юридическо лице отделно от Едноличния собственик.

(2) Дружеството не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик и Едноличния собственик не носи отговорност за задълженията на Дружеството.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Чл.5. Предметът на дейност на Дружеството е : покупка на стоки или други вещи с цел да се препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; внос и износ на стоки , продажба на химични продукти, бебешки стоки, лекарствени продукти, търговия на продукти за здраве и красота, козметични и на стоки от собствено производство; музикални албуми и стоки ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиции и превозни сделки в страната и чужбина със собствен или друг превоз; отдаване на автомобили под рента; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, компютърни, музикални, импресарски, шивашки и др. услуги; консултации ; строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; производство и търговия на улуци и други подобни за строителството изделия; други дейности, незабранени от закона.

II.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6.(1) Капиталът на Дружеството възлиза на 10 (десет) лева, разделен на 10 (десет) равни дяла с номинална стойност от 1 (един) лев всеки един.

(2) Дяловете на Дружеството са неделими. Всеки дял дава равни права ,включително право на дивидент и на ликвидационен дял ,освен ако друго не е решено от Едноличния собственик.

Чл. 7.Едноличният собственик притежава **10(десет)** равни дяла от капитала на Дружеството ,равни на **100%** от капитала.

Чл.8. Дяловете могат да се прехвърлят на трети лица по решение на Едноличния собственик.

Чл.9. (1) Едноличният собственик ще внесе капитала изцяло преди регистрацията на Дружеството.

(2) Задължението по ал. 1 не може да бъде опрощавано или да се компенсира със задължения на Дружеството към Едноличния собственик.

Чл.10 (1)Капиталът на Дружеството се увеличава и намалява по решение на Едноличния собственик със сума кратна на стойността на един дял.

(2) Стойността на единия дял може да бъде намалена или увеличена по решение на Едноличния собственик.

Чл.11.Капиталът на Дружеството може да се увеличи чрез:

1.Записване на нови дялове от Едноличния собственост;

2.Увеличаване на стойността на дяловете;

3.Приемане на нови съдружници.

Чл.12 (1) Източници за увеличаване на капитала на Дружеството могат да бъдат:

1.Парични вноски;

2.Непарични вноски по реда на Чл.72 и следващите от търговския закон;

3.Допълнителни парични вноски, предоставени на Дружеството по реда на Чл. 134 от Търговския закон и Чл. 13 от този учредителен акт , когато Едноличният собственик е взел решение за тяхното капитализиране;

4.Средства на Дружеството, заделени под формата на резерви;

5. Печалбата на Дружеството;

6. Други източници, определени в закон.

Чл. 13. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик може да взема решения за допълнителните парични вноски.

(2) В решението се посочва размерът на допълнителната вноска, срокът ,в който вноската се плаща и подлежи на връщане , както и размерът на лихвата , ако Дружеството ще дължи лихва

(3) Вноските по ал.1 не се отразяват в капитала на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличният собственик:

1.Изменя и допълва Учредителния акт;

2.Приема и изключва съдружници и взема решения за прехвърляне на дялове;

3.Одобрява годишния финансов отчет на Дружеството , разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4.Избира дипломиран експерт-счетоводител или специализиран одиторски офис за проверка на годишния финансов отчет на Дружеството;

5.Взема решение за намаляване и увеличаване на регистрирания капитал или на стойността на дяловете , за покриване на загубите , както и за формирането и разходването на дружествените средства;

6.Взема решения за откриване и закриване на клонове , както и за участие на Дружеството в други дружества в България и в чужбина;

7.Взема решения за прехвърляне на предприятието на Дружеството или на част от него.

8. Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти или с разпореждането с права върху недвижими имоти или за ипотекирането на дружественото недвижимо имущество;

9.Взема решения за допълнителни парични вноски;

10.Взема решения за прекратяване на дейността на Дружеството;

11.Взема решение за назначаване на контрольор , определя неговите права и задължения и го освобождава от отговорност.

12. За решенията по Чл.137 ал.1 от Търговския закон ,а именно: за решенията по ал.1,т.2 ,4 ,т.5 ,предложение първо, и т. 7 от чл.137 от Търговския закон на Р България не се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието ,извършени едновременно .Достатъчна е само обикновената писмена форма на решението.

Чл.15(1) Управлението на Дружеството се извършва от Едноличния собственик или от управител\и ,назначен от него ,който заедно или поотделно ще:

1.Представлява Дружеството пред всички държавни и съдебни институции ,банки, дружества и трети лица;

2.Управлява и организира дейността на Дружеството;

3.Сключва,изменя и прекратява трудовите договори на служителите на Дружеството;

4.Определя правилата на Дружеството относно възнагражденията и конкретните възнаграждения на служителите;

5.Взема решение по всички въпроси свързани с дейността на Дружеството , с изключение на тези ,които съгласно този Учредителен акт или действащото законодателство са от изключителна компетентност на Едноличния собственик.

IV. ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.16. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва и отчита на календарната година , с изключение на първата година , която започва от датата на регистрация на Дружеството в Търговския регистър и приключва на 31 Декември 2021 година.

Чл.17.Едноличният собственик може да реши да не разпределя дивиденти изцяло или частично и да капитализира печалбата.

V.КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.18. Дружеството води счетоводни книги и счетоводство в съответствие с българското законодателство.

Чл.19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписва размерът на дела на Едноличния собственик на капитала, направените вноски и всички промени по отношение на тези обстоятелства.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.20. Дружеството се прекратява

1.По решение на Едноличния собственик на капитала;

2.При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

3.По решение на съда в предвидените от БЪЛГАРСКИЯ Търговски закон случай;

4.При сливане и вливане в друго дружество;

5. При смърт на Едноличния собственик , ако неговите наследници решат да продължат дейността на Дружеството.

VII. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21.(1) При прекъсване на Дружеството по реда на чл.20,т.1 ,3 и 5 от настоящия Учредителен акт се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

VIII.ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. този Учредителен акт влиза в сила от момента на подписването му от Едноличния собственост. Дружеството се счита за учредено от датата на вписването му в търговския регистър.

Чл.23.(1) Всички правни действия на Едноличния собственик , извършени от името на учредяваното Дружество до вписването му в търговския регистър пораждат права и задължения лично за Едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, породени от сделките по ал. 1,преминават по право върху Дружеството след неговото учредяване.

Чл.25. Всички изменения на този Учредителен акт са валидни, ако са извършени в писмена форма ,подписани са от собственика и са вписани в Търговския регистър.

Настоящият учредителен акт е изготвен на български език и подписан в четири екземпляра :за Едноличния собственик ,за банката ,за Търговския регистър и за архива на Дружеството .

Едноличен собственик на капитала

.....

/ ТОДОР СИМЕОНОВ ИВАНЧЕВ /