

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на "ТАКЕВ ГРУП" ООД, ЕИК 175452700, със седалище и адрес на управление град Варна, ул. "Братя Шкорпил" 13

Днес, 27.02.2020 год. се състави настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу "дружество".

Настоящият учредителният акт се изготви и подписа от едноличният собственик на капитала на дружеството ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 7202194590, с постоянен адрес град Варна

Едноличен собственик на капитала на дружеството е ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 7202194590, с постоянен адрес град Варна

СТАТУТ

Чл.1 Дружеството е юридическо лице отделно от едноличния собственик на капитала.

Чл.2 Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на своето дялово участие в капитала на същото.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Дружеството е с наименование „ТАКЕВ ГРУП“, което ще се изписва и на латиница – Takev Group Ltd

Чл.4. Седалището на дружеството е в гр. Варна, а адресът на управление – ул. "Братя Шкорпил" 13.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.5./1/ Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически-след получаване на лиценз, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

/2/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

УСТАВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/ Капиталът на дружеството възлиза на 5050 (пет хиляди и петдесет) лева, като към момента на подписване на настоящия учредителен акт е внесен над 70 % от капитала на дружеството в размер на 3550 лева.

Определя за едноличния собственик на капитала ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 7202194590 едногодишен срок от датата на подписване на настоящия договор за донасяне на целия размер на капитала а именно – 1500 лева.

/2./ Капиталът на дружеството е разделен на 101 (сто и един) дяла по 50 (петдесет) лева всеки, като всички дялове от капитала на дружеството общо в размер на 310 лева, са записани от ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 7202194590, с постоянен адрес град Варна.

Чл.8.Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл.9./1/Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО не може да бъде намаляван под сумата 2 (два) лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10./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 и / или прокурист на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването.

Чл.11./1/Едноличният собственик на дружеството:

- 1.Изменя и допълва дружествения договор;
- 2.Взема решения за приемане на други съдружници;
- 3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- 4.Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- 5.Взема решение за допълнителни парични вноски;
- 6.Взема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО;
- 7.Взема решения за обявяване ДРУЖЕСТВОТО в ликвидация, като назначава ликвидатор (и);
- 8.Взема решения за откриване или закриване на структурни поделения, представителства, клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;

9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползване на инвестиционни кредити и даване на гаранции;

10.Избира управителя (-ите) и/или прокурист и го (ги) освобождава от отговорност; определя възнагражденията му (им);

11.Определя стопанската политика на ДРУЖЕСТВОТО;

12.Определя дружествените фондове и размера на отчисленията от тях;

13.Взема решения за предявяване на искове срещу управителя и/или прокуриста и назначава представител за водене на процесите.

14. Подписва всички документи, издадени от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книги на трети лица;

15.Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заема;

16.Представява ДРУЖЕСТВОТО пред всички държавни организации и институции, пред трети лица в страната и в чужбина, сключва от името на ДРУЖЕСТВОТО сделки, разкрива на името на ДРУЖЕСТВОТО банкови сметки и оперира със средствата му по тях;

17.Сключва, изменя и прекратява трудовите правоотношения със служителите на ДРУЖЕСТВОТО, съобразно с действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения;

18.Организира, контролира и отговаря за редовното и правилно водене на търговската, счетоводната, статистическата и друга отчетност, за воденето на дружествените книжа, за навременно заявяване пред компетентния съд на обстоятелствата, подлежащи на вписване;

/2/ За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ:

Чл.12. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяването му в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в два екземпляра, един за едноличния собственик на капитала и един за регистрация в Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК :.....
/ ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА/

ПРОТОКОЛ

Днес, 06.02.2020 г. година се проведе Общо събрание на съдружниците в **„ТАКЕВ ГРУП“ ООД, ЕИК 175452700**, със седалище и адрес на управление град гр. Варна, ул. „Братя Шкорпил“ 13, а именно:

1. **НИКОЛАЙ КОСТОВ ТАКЕВ, ЕГН 7403041227**, с постоянен адрес град Варна
- и
2. **ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН 7202194590**, с постоянен адрес град Варна

Събранието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за внасяне на допълнителни парични вноски, техния размер и срок за внасянето им.

След направени разисквания Общото събрание единодушно взе следните:

РЕШЕНИЯ:

по точка 1 от дневния ред:

Поради временна необходимост от парични средства и на основание чл. 134 ТЗ Общото събрание задължава съдружниците да направят допълнителни парични вноски в общ размер 5050 лева, съразмерно на дяловете в капитала.

Разпределението на допълнителните парични вноски за всеки от съдружниците е както следва:

- Съдружникът **НИКОЛАЙ КОСТОВ ТАКЕВ** е задължен да внесе сумата от **5000 лева**.
- Съдружникът **ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА** е задължена да внесе сумата от **50 лева**.

Размерът на допълнителните парични вноски е определен на основание чл. 134, ал. 1 от ТЗ и чл. 11, т. 1 от Дружествения договор съразмерно на дяловете на съдружниците в капитала на дружеството.

Общото събрание определя срок за внасяне на допълнителните парични вноски до **13.02.2020 г.**, като до изтичане на посочения срок задължава съдружниците да се внесат определените допълнителни парични вноски в брой в касата на дружеството.

Сумата ще бъде използвана до края на календарната година, а именно – до **31.12.2020 г.**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪДРУЖНИЦИ:

1.....
/ НИКОЛАЙ КОСТОВ ТАКЕВ / *Николай Такев*

2.....
/ ИВАНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА / *Иванка Алексиева*