

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
на **“ЛИРА ПРОДЖЕКТС” ЕООД**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Учредителният акт има за свой предмет учредяването, осъществяването на дейността и управлението на Едноличното дружество с ограничена отговорност **“ЛИРА ПРОДЖЕКТС” ЕООД**, наричано по-долу за краткост "дружество", предмета на дейност, взаимоотношенията на дружеството с трети лица, увеличаване и намаляване на капитала на дружеството, прехвърляне на дялове, управлението и представителството, както и всички други въпроси от значение за създаването, съществуването и прекратяването на дружеството.

Чл.2. Учредител /едноличен собственик на капитала на дружеството/ е **РАЛИЦА ГЪЛЪБОВА ТЕРЗИЕВА**

**II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ
НА ДРУЖЕСТВОТО**

Чл.3. /1/ Едноличното дружество се учредява с фирмата **“ЛИРА ПРОДЖЕКТС” ЕООД**, което ще се изписва и на латиница, както следва: **“LIRA PROJECTS” LTD**

/2/ Едноличното дружество се учредява за неопределен срок.

Чл.4. Седалището и адресът на управление на дружеството са: **Република България, област Пловдив, община Пловдив, град Пловдив, “ бул.“Цар Борис III - Обединител“ №60, ет.3, ап.15.**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: **Търговско представителство и посредничество, управление на проекти, разработване и реализация на инвестиционни проекти, инженерингова, предприемаческа, консултантска и комисионерска дейност, придобиване на дялове и акции от други дружества, внос, износ, както и всякакъв друг вид стопанска дейност, с изключение на забранената със закон или други нормативни актове.**

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на **100,00 лева (сто лева)**, който към момента на подаване на заявлението за учредяване на дружеството е внесен изцяло.

Чл.7. Капиталът на дружеството е разпределен на **10 (десет) равни дяла** с номинална стойност **10,00 лев (десет лева)** всеки един от тях, които се притежават изцяло от Едноличния собственик на капитала.

Чл.8. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловите си вноски в капитала на дружеството.

Чл.9. Едноличният собственик има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала на дружеството. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.10. С решение на едноличния собственик, капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на Дружеството или други предвидени в закона способи.

**V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ.**



Чл.11. Нов съдружник в дружеството се приема от Едноличния собственик на капитала, по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

Чл.12. Прехвърлянето на дружествения дял от Едноличния собственик на капитала на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

Чл.13. При прехвърлянето правоприменикът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Чл.14. Отговорността на едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

Чл.15. /1/ За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, Едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да бъде взето решение дружеството да плаща лихви.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. /1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Управителят /когато той не е Едноличния собственик/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик взема решения по всички въпроси от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

/3/ Едноличният собственик има изключителната компетентност за приемане на решенията относно:

- изменение и допълнение на устава;
- приемане на нови съдружници;
- даване на съгласие за прехвърляне на дял;
- вземане на решение за увеличаване и намаляване на уставния капитал на дружеството;
- приемане на годишните отчети и баланси на дружеството;
- разпределяне на печалбите на дружеството;
- избиране и освобождаване от длъжност на управителите на дружеството и техните заместници и определяне на възнаграждението им;
- откриване и закриване на поделения и представителства и участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина;
- придобиване, или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за което се взема решение в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието;
- прекратяване на дружеството.

На основание чл.137, ал.4 от Търговския закон за взетите решения по чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от ТЗ се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

/4/ Договорите между Едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл.17. Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала – Ралица Гълъбова Терзиева

Чл.18. Управителят има следните правомощия:



- да представлява дружеството;
- да решава оперативни въпроси, свързани с дейността му;
- да определя и контролира разходите на дружеството;
- да урежда отношенията на дружеството с бюджета;
- да сключва трудови договори с работниците и служителите;
- да сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството.

Чл.19. /1/ Без съгласието на Едноличния собственик Управителят няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни или 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 може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.20. Управителят отговаря имуществено за виновно причинени вреди на дружеството.

VII. ИМУЩЕСТВО

Чл.21. Печалбата на дружеството е в полза на едноличния собственик на капитала, освен ако същият не вземе решение от чистата печалба да се направят отчисления във фондовете на дружеството, да се определят средствата за закупуване на имущество, за резерв, за увеличение на капитала и за други цели в интерес на дружеството. Може да бъде взето решение цялата чиста печалба да бъде предназначена за такива цели.

Чл.22. Когато дружеството приключи годината със загуба, редът за нейното покриване се определя с решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.23. Едноличното дружество се прекратява:

1. с изтичане на срока, определен в учредителния акт;
2. по решение на Едноличния собственик на капитала;
3. чрез сливане или вливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. при смърт на едноличния собственик ако не е предвидено друго и наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството;
6. в предвидените от закона случаи.

IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.24. Учредителният акт влиза в сила от момента на приемането и подписването му от Едноличния собственик на капитала.

Чл.25. За всички неуредени от настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство на Република България.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала и един, който да бъде вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Учредителният акт е приет и подписан от Едноличния собственик на капитала



 /едноличен собственик на капитала/

 3