

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ 2” ЕООД

/приет с решение на ЕСК 08.10.2018г./

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРАВНА ФОРМА, ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК

Чл.1. Правната форма на Дружеството е еднолично дружество с ограничена отговорност. Същото е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки.

Чл.2. Фирмата на дружеството е „ЛОЗЕНЕЦ КОНСУЛТ 2”, като наименованието и правната форма се изписват на латиница както следва: „Lozenetz Consult 2“ Ltd.

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството са в гр. София, район „Лозенец“, ул. „Любата“ № 5, офис 2.

Чл.4. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. /1/ Предметът на дейност на дружеството е: вътрешна и външна търговия, посреднически, консултантски и комисионерски услуги, търговско представителство и посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон.

/2/ Дружеството ще извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/3/ Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство, включително сделки с права върху изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуалната собственост и ноу- хау.

КЛОНОВЕ, УЧАСТИЯ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл.6. /1/ При целесъобразност дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни, при спазването на съответното национално законодателство, като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

/2/ Дружеството може да участва в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения ред.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер 2 (два) лева, разделен на 2 (два) дяла, от по 1 (един) лев всеки един. Дяловете са неделими.

/2/ Към момента на регистрация капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл.8. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Мариан Илиев Гочев, ЕГН 6907259065, лична карта № 645777990, изд. на 30.04.2015г. от МВР – София, с адрес: гр. София, жк. „Света Троица“, бл. 322, ет. 3, ап. 13.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9. Органи на управление на дружеството са едноличният собственик на капитала и управителят.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10. /1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва дружествения договор/учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението им и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.
9. взема решения за допълнителни парични вноски

/2/ За всички решения на едноличния собственик на капитала, в това число и тези по чл. 5, т. 2, т. 4, т. 5 и т. 7 (които съвпадат с изброените в чл. 137 ал. 4 от ТЗ) се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Чл.11./1/ Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска.

/2/ Едноличният собственик отговаря и за вреди, причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този учредителен акт.

УПРАВЛЕНИЕ И УПРАВИТЕЛ

Чл.12. Дружеството се представлява от управител/управители, които организират и ръководят дейността на дружеството.

Чл.13. /1/Управителят/ите на дружеството:

1. представлява/т дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;
2. изпълнява/т функциите, които са му/им възложени с нормативен акт;
3. решава/т въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
4. назначава/т и освобождава/т от длъжност служителите на дружеството;
5. подписва/т всички документи, издадени от дружеството; организира/т събиране на вземанията му и др.;
6. контролира/т разходите на дружеството, организира/т изготвянето на годишния счетоводен отчет;

/2/ Управителят/ите може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

Чл.14 При водене на работите на Дружеството Управителят/ите са длъжни да действат с грижата на добър стопанин в рамките на закона и настоящия учредителен акт.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.15. Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба, с която декларират, че приемат клаузите на действащия учредителен акт.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.16. Капиталът може да се увеличи чрез:

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

Чл.17. Капиталът може да бъде намален при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон чрез:

- намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.18. Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари - 31 декември.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19. Дружеството се прекратява :

- а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 20./1/ Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от ТЗ.

/2/ При ликвидация на юридическото лице или смърт на физическото лице – **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА** правопримениците /наследниците/ встъпват в правата по настоящия учредителен акт. При отказ на правоприменик /наследник/ да встъпи в правата на **ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА** се пристъпва към ликвидация на дружеството, като правоприменикът /наследникът/ има право да получи ликвидационната стойност на дружествените дялове в имуществото на праводателя си.

/3/ Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството, отговарят солидарно пред съдружниците.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.21. Всички изменения и допълнения към настоящия учредителен акт са валидни, ако са направени писмено и са вписани по надлежния ред в Търговския регистър. Настоящият учредителен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 08.10.2018г.

Чл.22. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Чл.23. За неуредените в клаузите на учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА :

.....

Мариан Илиев Гочев