УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛИАН ГРУП "

Днес 21.12.2020 год., при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове, **АНТОАН РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ** , притежаващ л.к. , издадена на г. от МВР-София , ЕГН . на основание с чл. 113 и сл. от Търговския закон (ТЗ) приемам настоящия учредителен акт при следните условия:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл.1. (1) "ЕЛИАН ГРУП" е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113, във връзка с чл. 114 и чл. 147 от ТЗ, наричано по-долу за краткост "Дружеството"

(2) Дружеството е със статут на юридическо лице и осъществява своята дейност в съответствие със законодателството на Република България и е имуществено и организационно обособено от едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска в капитала на дружеството.

(4) Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик на капитала в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната или в чужбина, да открива представителства и клонове.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.2 (1) Фирмата под която Дружеството ще осъществява своята дейност е **"ЕЛИАН ГРУП " ЕООД**, която ще се изписва и допълнително по следният начин: **„ ELIAN GROUP" Ltd.**

(2) В търговската кореспонденция на дружеството и в Интернет страницата му се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка на дружеството. Дружеството може да посочи и адрес за съобщения.

Чл.3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, ж.к. Надежда I 129, вх.А, ет.3, ап.8

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4.(1) Предмет на дейност –. Вътрешна и външна търговия с всякакви незабранени от закона стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на юридически и физически лица в страната и чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, разкриване на детска занималня, магазини за продажба на стоки в собствено или наето помещение, както и всички други търговски сделки и услуги , незабранени от закон.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване предмета му на дейност и да се задължава по всякакъв начин.

IV. СРОК

Чл.5. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

V. КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 10 (дест) лева, разпределен в 2 (два) дяла по 5 (пет) лева всеки един. Капиталът е внесен изцяло.

Чл.7.Едноличен собственик на капитала на дружеството е **АНТОАН РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ,** притежаващ л.к. № , издадена на г. от МВР-София , ЕГН

Чл.8.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален от едноличния собственик по реда на Търговския закон.

VI. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9.Органи на управление на дружеството са:

1. едноличният собственик на капитала;
2. управителя (управители);

Чл.10.(1) Едноличният собственик на капитала има следните права:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. избира контрольор и проверители на дружеството;
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 придобиване и разпореждане с дялове и акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване и разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
9. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решение за допълнителни парични вноски;
11. преобразува и прекратява дружеството;
12. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
13. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
14. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
15. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
16. решава други въпроси, произтичащи от закона или от този учредителен акт;

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала се отразяват в протокол.

(3) Решенията по предходната алинея могат да се приемат и по предложение на управителя на дружеството.

Чл.11.(1)Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

(2) Управителят се избира Едноличния собственик на капитала за срок, определен в решението за избора.

Чл. 12 (1) Управителят на дружеството:

1. представлява дружеството;

2. осъществява текущата дейност на дружеството;
3. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството и осигурява управлението и опазването на неговото имущество;
4. сключва договори със служители на дружеството, изменя и прекратява тези правоотношения съобразно действащото законодателство;
5. изпълнява функциите, определени от действащите в Република България нормативни актове, този учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
6. организира финансовата и счетоводната дейност на дружеството;
7. отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала;
8. отговаря за редовното водене на дружествените книги;
9. уведомява незабавно в писмена форма едноличния за всички обстоятелства от съществено значение за дружеството;

(2) Управителят действува с грижите на добър търговец. За нарушаване на това си задължение, той отговаря пред едноличния собственик на капитала при нанесени на дружеството вреди.

Чл.13.С цел осъществяване на контрол за спазване на закона, действащите нормативни актове и този учредителен акт, едноличния собственик на капитала може да назначи контрольор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.14.(1)Едноличният собственик на капитала има следните имуществени права:
1. на дивидент, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството;
2. на ликвидационна част от имуществото на дружеството, съразмерно с дяловете му в капитала на дружеството.

(2) Едноличния собственик на капитала има следните неимуществени права:
1. да участва в управлението на дружеството, в това число да отменя актовете на управителя;
2. да контролира дружествената дейност, в това число: да получава информация за дружествената дейност и да преглежда търговските книги на дружеството;
3. на защита на участието си в дружеството;

Чл.15.(1)Едноличният собственик на капитала има следните имуществени задължения:
1. да внесе дяловата си вноска;
2. да внесе допълнителна парична вноска, ако за това е взето надлежно решение от него;

(2) Едноличният собственик на капитала има следните неимуществени задължения:
1. да участва в управлението на дружеството;
2. да съдейства за печелившо осъществяване на дружествената дейност;
3. да бъде лоялен към дружеството, в това число: да има добросъвестно и почтено поведение, насочено към просперитет на дружеството и предпазването му от загуби, да пази производствените и търговските тайни на дружеството;

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.16.Дружеството се прекратява:
1. По решение на едноличния собственик на капитала;
2. По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона;
3. При преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане с друго дружество или чрез разделянето му.
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на окръжния съд в предвидените от закон случаи.

(2) При прекратяване на Дружеството в случаите по ал.1, т.т.1, 2 и 5 се открива производство по ликвидация.

Чл.17. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18.За неуредените в учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на действащите в Република България нормативни актове.

Този учредителен акт е утвърден с решение на едноличния собственик на капитала от 10.11.2019 год. и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, всеки със стойност на оригинал - един за едноличния собственик на капитала, един за дружеството и един за Търговския регистър

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....

(АНТОАН РУМЕНОВ ЛЮБЕНОВ)