УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ОКАЗИОН 83” ЕООД

Днес, 10.03.2026 г./ изм. На 06.10.2026 г./, в гр. София, на основание на чл.113 от Търговския закон, Ангел Николов Иванов – Изпълнителен директор и представляващ „ЗАЛОЖНА КЪЩА„ ЕАД – едноличен собственик на капитала, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ образувам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, по смисъла на чл.113 от Търговския закон, във връзка с чл.116 и 147 от същия закон.

Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност ще има ФИРМА **“ОКАЗИОН 83**” ЕООД.

Чл.3 СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на Дружеството е гр. София, СО – район Възраждане, бул. „Княгиня Мария Луиза” №83.

Чл.4 Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО Е: ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ. ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ ВЕЩИ И СТОКИ ОТ БИТА И ПРОМИШЛЕНОСТТА, ОКАЗИОН, ПРОДАЖБА НА ВЕЩИ И СТОКИ НА КОНСИГНАЦИЯ, ВЪТРЕШНО И ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО (БЕЗ ПРОЦЕСУАЛНО), ПОСРЕДНИЧЕСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОДАЖБА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, КОНСУЛТАНТСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ТЪРГОВСКИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Чл.6 Едноличен собственик на Дружеството е „ ЗАЛОЖНА КЪЩА“ ЕАД с ЕИК 200892003

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 Капиталът на Дружеството е 1 /едно/ евро, състоящ се от 1 /един/ дял по 1 /едно/ евро, като към момента на регистрация на дружеството е внесен изцяло.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8/1/ Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси, във връзка с дейността му. Негови изключителни правомощия са да:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу него;
8. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
9. Създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят и степента на икономическата и правната самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;
10. Взема решения за приемане на други съдружници.

За взетите решения по чл.137, ал.1, т.2,4, т.5 предложение първо, и т.7 от ТЗ се изисква обикновена писмена форма, без нотариална заверка на подписите.

/2/ Едноличният собственик може да назначи УПРАВИТЕЛ на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, с изключение на правомощията, които са от изключителна компетентност на собственика на ЕООД.

Чл.9 Управителят има следните правомощия: а) представлява дружеството; б) решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения; в) определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на собственика на дружеството; г) урежда отношенията на дружеството е държавния бюджет; д) сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството; е) сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството; ж) събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания; з) разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството; и) извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството, съобразно разпоредбите на законите, настоящият учредителен акт-устав и решенията на собственика на дружеството.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБА И ЗАГУБА.

Чл.10/1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2014 г.

/2/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

/а/ Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

/б/ Сметка "ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ";

Чл.11 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба, се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ.

Чл.12 Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. По решение на съда, в предвидените от ТЗ случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.13 Относно, неуредените в този учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/Ангел Иванов за „Заложна къща" ЕАД/