

УЧРЕДИТЕЛЕН /УСТРОИСТВЕН/ АКТ на “УРБАН 51” ООД

Днес, 16.09.2024г., подписаният Димитър Минков Минков, ЕГН [REDACTED], приех настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на глава Тринадесета от Търговския закон, както следва:

Глава първа

Общи разпоредби

Чл.1. (1) Търговската фирма на дружеството е “УРБАН 51” ООД.

(2) Фирмата на дружеството се изписва на латиница, както следва:
„Urban 51“ OOD.

Чл.2. Седалището на дружеството е в гр. София, адресът на управление на дейността на дружеството е: гр. София, ПК 1000, район „Средец“, бул. „Васил Левски“ №51.

Чл.3. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество и самостоятелен баланс.

Чл.4.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: Ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, сделки с интелектуална собственост, хотелиерство, дейност на търговско представителство, производство на стоки с цел продажба, както и всякаква друга дейност, която не е забранена със закон.

Чл.6. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Глава втора

Капитал и дялове

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, който се състои от 100 дяла по 1 лев всеки.

(2) Пълният размер на капитала е внесен при учредяване на дружеството.

Чл.8. (1) Пълният размер на капитала се притежава от мен, едноличния собственик Димитър Минков Минков, ЕГН [REDACTED].

Чл.9. Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

Чл.10. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала.

Глава трета

Управление на дружеството

Чл.11.(1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон, се вписват в търговския регистър.

(3) За взетите решения от едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Чл. 12.(1) Дружеството се управлява и представлява лично от едноличния собственик на капитала, или чрез определен от него управител.

(2) Управителят по ал. 1 организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала. Той има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;

2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;

3. определя, назначава и освобождава прокуристи, както и търговски пълномощници за извършване на изрично определени сделки или дейности, сключва и прекратява трудови договори;

4. представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;

6. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределяне на печалбата;

7. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.13.(1) Без съгласие на едноличния собственик на капитала управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;

2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.14.(1) Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик на капитала и да пази търговска тайна.

(2) При издаване на търговска тайна управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.15.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт-счетоводители в предвидените от закона случаи.

(2) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастната проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

Глава четвърта

Прекратяване на дружеството

Чл.16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на съда в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.17.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл.16,т.т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице. По искане на едноличния собственик на капитала съдът може да назначи други ликвидатори.

(3) Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава Седемнадесета на Търговския закон.

Заклучителни разпоредби

Чл.18. По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи граждански закони.

Едноличен собственик на капитала:

.....
Димитър Минков

Подписаният Димитър Минков Минков, ЕГН [REDACTED], в качеството си на управител, представляващ "УРБАН 51" ООД ЕИК в съответствие с чл. 119, ал. 4 от ТЗ удостоверявам и заявявам, че настоящият препис от дружествения договор съдържа всички изменения и допълнения в него към 16.09.2021г.

.....
Димитър Минков