

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЛИТЪЛ БЪРД” ЕООД

Този Учредителен акт е приет на основание чл.113 и чл. 114, ал.3 от Търговския закон от Росен Кръстев Узунов, ЕГН:*****, притежаващ лична карта №*****, издадена на ***** от МВР – *****, с постоянен адрес: *****, ***** - Едноличен собственик на капитала (наричан по-долу “Едноличен собственик”).

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

1. „ЛИТЪЛ БЪРД“ ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу “Дружеството”) съгласно Търговския закон на Република България, което е българско юридическо лице.

2. Дружеството отговаря със своето имущество за задълженията си към своите кредитори. Дружеството не отговаря за задължения на Едноличния собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.

ФИРМА

3.1. Фирмата на Дружеството е “ЛИТЪЛ БЪРД” ЕООД.

3.2. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица Дружеството използва фирмата си, изписана и на латиница: Little Bird Ltd.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Седалище: Република България, Област София град, Община Столична, град София;

4.2. Адрес на управление: Република България, Област София град, Община Столична, град София, п.к. 1000, район „Оборище“, ул.“11-ти август” №7;

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

5.1. Дружеството има за предмет на дейност: организиране на временни и постоянни експозиции на произведения на изкуството; търговия с произведения на изкуството, включително чрез търгове и аукциони; консултантска, оценителска и посредническа дейност при сделки с произведения на изкуството; съхранение и реставрация на културни ценности; онлайн търговия; рекламна дейност; търговско представителство и посредничество; организиране на презентации, тържества и

други видове събития; организиране на дейност като винен бар, доставка и търговия с вино, храни и напитки; кетъринг; извършване на всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон.

5.2. За осъществяване на дейностите, включени в предмета му, когато това е необходимо, Дружеството придобива съответните разрешения и лицензии от компетентни органи и всякакви други права в съответствие с действащото законодателство в Република България.

СРОК

6. Дружеството не се ограничава със срок.

КАПИТАЛ

7. Основният капитал на дружеството е 5 000 (пет хиляди) лева. Той е разпределен в 100 (сто) дяла с номинална стойност по 50 (петдесет) лева всеки един.

8. Едноличен собственик на капитала е Росен Кръстев Узунов, ЕГН:*****, притежаващ лична карта *****, издадена на ***** от *****, с постоянен адрес: *****, *****

9. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето на дружествени дялове на трето лице се извършва с приемането му за съдружник.

10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване на стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове и (iii) приемане на нови съдружници.

11. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до размера на законоустановения минимум с решение на Едноличния собственик. Капиталът може едновременно да бъде намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала. В този случай, капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

12. Органи на управление на Дружеството са: (i) Едноличният собственик и (ii) Управителят/Управителите.

13.1.Едноличният собственик:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- приема годишния финансов отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;
- избира управителя(и), определя възнаграждението му(им) и го(ги) освобождава от отговорност;

- взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- взема решение за допълнителни парични вноски;
- взема решение за преобразуване, прекратяване и ликвидация на Дружеството;
- назначава проверители на Дружеството;
- назначава и освобождава ликвидатор(и) при прекратяване на Дружеството (освен в случай на несъстоятелност);
- взема решения по всички други въпроси от негова компетентност съгласно закона и този Учредителен акт.

13.2. За всички решения на едноличния собственик, включително и тези, изброени в чл.137, ал.4 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма. Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието не е необходимо.

14. Едноличният собственик избира един или повече Управители на дружеството.

15. Когато избраните Управители са повече от един, Едноличният собственик с решението си за избор на управители определя начина на представляване на дружеството.

16. Управителят:

- организира и ръководи цялата дейност на дружеството в съответствие с нормативните актове, настоящия акт и решенията на едноличния собственик на капитала;
- представлява Дружеството пред всички физически и юридически лица, органи и организации в страната и чужбина;
- взема мерки за защита интересите на дружеството;
- организира и контролира съставянето на финансовия отчет и го предлага за приемане от собственика;
- сключва и прекратява трудовите договори със служители на дружеството;
- упълномощава други лица за определени дейности.

17. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ. ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

18. Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране.

19. Управителят представя годишния финансов отчет на Дружеството за приемането му от Едноличния собственик най-късно до два месеца след края на съответната финансова година, а също и предложение за разпределение на

печалбата.

20. Ако годишният финансов отчет на Дружеството подлежи на независим финансов одит, Едноличният собственик преди изтичането на календарната година избира експерт-счетоводител за извършване на одита.

21. Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър, съгласно правилата на чл.146 от ТЗ.

22. Чистата печалба от дейността на Дружеството, след заплащането на всички данъци и такси, се разпределя от Едноличния собственик, който определя каква част от печалбата ще се отнесе по фондовете на Дружеството и каква част ще се разпредели под формата на дивидент. Едноличният собственик също така определя в какъв вид имущество и в какви срокове да се изплати дивидента.

23. Загубите на Дружеството се покриват от създадените фондове, чрез допълнителни парични вноски от Едноличния собственик, или по друг начин, по решение на Едноличния собственик в съответствие с действащото законодателство.

24. Трудовите договори с наетите работници и служители се сключват от Управителя, който определя индивидуалните им трудови възнаграждения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

25. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
4. при обявяване в несъстоятелност.

26. При прекратяване на Дружеството в случаите на т.т.1 и 2 на предходния член се открива производство за ликвидация по реда на чл.156 и глава седемнадесета от Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27. За всичко, което не е изрично уредено в този Учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско търговско и гражданско законодателство.

06.06.2019 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

РОСЕН КРЪСТЕВ УЗУНОВ