

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на Еднолично дружество с ограничена отговорност

„СЕП КОМЕРС“

Актуален към 04.01.2019г.

Днес, 04.01.2019 г. в гр.София, ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ДИМОВА, ЕГН : _____ в качеството и на управляващ и от името на дружеството „РИАЛ ТЕХ“ ООД, ЕИК 200080596, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Красно село, ул."Владайска" №43, вход Офис сграда, ет.1, наричано по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“ състави и подписа настоящия Учредителен акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, в съответствие с разпоредбите на чл.113 и следващите от Търговския закон, което ще се подчинява на следните основни положения:

Глава I.

ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.1. /1/ Дружеството представлява Юридическо лице съгласно законодателството на Република България.

/2/ Отговорността на едноличния собственик по дружествените задължения се ограничава до размера на дружествения капитал.

/3/ Дружеството не носи отговорност за дълговете на своя едноличен собственик. То се явява обособен и самостоятелен стопански субект на търговското право и работи в условията на икономиката и конкуренцията с други стопански субекти в страната и в чужбина.

/4/ В своята дейност дружеството се ръководи от настоящия учредителен акт и действащите нормативни документи в областта на търговското право.

Глава II.

НАИМЕНОВАНИ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.2. /1/ НАИМЕНОВАНИЕТО на дружеството е „СЕП КОМЕРС“ ЕООД и се изписва на латиница SEP COMMERCE.

/2/ СЕДАЛИЩЕ: гр.София.

/3/ АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр.София, район Красно село, ул."Владайска" №43, вход офис сграда, ет.1.

/4/ ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОБСЛЕДВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, КОНСТРУИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, УПРАВЛЕНИЕ И МОНИТОРИНГ, ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СТРОИТЕЛНОМОНТАЖНИ РАБОТИ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ЛИЗИНГ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ИЗРАБОТКА НА СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ СЪС СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ, ТЪРГОВИЯ С КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И КОНСУМАТИВИ, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ, СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ.

/5/ Дружеството може да участва по решение на едноличния собственик в съществуващи дружества или в дружества, които ще се образуват в бъдеще в страната и в чужбина, сродни или не на неговия предмет на дейност.

/6/ Дружеството може да придобива по законен начин всякакви прева, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Глава III.
СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. /1/ Дружеството се учредява за неопределен срок.

/2/ Дружеството винаги може да бъде прекратено, съгласно изискванията на Търговския закон и клаузите по настоящия учредителен акт.

Глава IV.
РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Чл.4. /1/ Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 лв. / пет хиляди лева /.

/2/ Капиталът на дружеството се дели на 10 / десет / дяла, всеки от които по 500 лв. / петстотин лева / и се поема изцяло от едноличния собственик.

/3/ Поетите дялове € едноличният собственик е внесъл ИЗЦЯЛО.

/4/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/5/ Капиталът е обезпечен изцяло по временна набирателна сметка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.5. Едноличният собственик може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.6. Увеличаването на капитала става чрез:

- Увеличаване на дяловете;
- Записване на нови дялове;
- Приемане на нови съдружници – трансформация на ЕООД в ООД, като новите съдружници записват нови дялове.

Чл.7. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Едноличният собственик или новите членове на дружеството са длъжни в 30 / тридесет / дневен срок от датата на вземане на решението за увеличаване на капитала да направят определените вноски за увеличаване на капитала на дружеството.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на едноличния собственик.

/2/ Намаляването на капитала на дружеството може да се извърши чрез:

- Намаляване на стойността на дела в капитала;
- Освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

/3/ В решението на едноличния собственик задължително се отразяват:

- Целта на намаляването на капитала на дружеството;
- Начинът, по който ще се извърши намаляването.

/4/ Намаляването на капитала на дружеството може да стане само при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Глава V.
УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.9. /1/ Дружеството се представлява от неговия управител: ЗЛАТИНА МИНЧЕВА ДИМОВА, ЕГН _____, с постоянен адрес гр. _____, ул. „ _____ ” № _____ ет. _____, ап. _____, л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР – _____

- /2/ Управителя на дружеството се назначава за неопределен срок. Неговите пълномощия могат да бъдат прекратени ако има основателни причини за това. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението.
- /3/ При няколко управители те представляват дружеството заедно и поотделно.

Чл.10. Управителите представляват дружеството заедно:

- При сключване на сделки над 10 000 лв.
- При придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- При обременяване с тежести на недвижими имоти;
- При теглене на кредити.

Глава VI.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.11. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници;
3. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
4. Взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове или участие в други дружества, включително с чуждестранни партньори;
6. Взема решения за прекратяване на дружеството, за вливане или сливане с други дружества, както и за преобразуването му в друг вид;
7. Назначава Управител /управители/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
8. Определя кръга на пълномощията на Управителя;
9. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. Взема решения за допълнителни парични вноски;
11. Взема решения за назначаване на ликвидатор/и/ на дружеството;
12. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата;
13. Одобрява перспективните и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството.

Глава VII.

ПРАВОМОЩИЯ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл.12. Управителят:

- Организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със законите и решенията на едноличния собственик и се подписва от името на дружеството при сключване на договори. При сключване на договорни ипотеки, отчуждителни сделки с недвижимо имущество на дружеството, както и при договори със значителна стойност е необходимо съгласие на едноличния собственик в писмена форма с нотариална заверка.
- Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;
- Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет в случай, на такава необходимост;
- Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- Събира вземанията на дружеството, извършва предварителни плащания;
- Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик;
- Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
- Прави необходимите публикации в ежедневниците, включително и публикацията на годишния баланс на дружеството;

- Отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Чл.13. /1/ В случай на смърт или поставяне под запрещение на Управителя на дружеството до назначаване на нов управител функциите му се осъществяват от едноличния собственик.

Чл.14. /1/ Без съгласие на дружеството Управителят няма право:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
 - Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 - да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- /2/ Ограниченията се отнасят за случаите, при които се извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Чл.15. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Глава VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16. /1/ Едноличното дружество с ограничена отговорност /ЕООД / води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дялове се вписва техният размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаря за редовно водене на дружествените книги.

Глава IX. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.17. 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 текущата година.

Чл.18. /1/ В края на всяка стопанска година се съставя подробен опис на имуществото на дружеството:

- баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- сметка „печалби и загуби“.

/2/ балансът се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

Чл.19. /1 / Нетната печалба на дружеството се формира след заплащане на определените от законите данъци и такси.

/2/ Едноличният собственик може да реши да извърши допълнителни отчисления от нетната печалба на дружеството преди нейното разпределяне за сметка на дружествените фондове, за развитие на дейности, за увеличаване резервите на дружеството или за други цели.

Чл.20. В случай, че дружеството реализира загуба за съответния отчетен период, едноличният собственик взема решение за начина и формата на компенсирането и.

Чл.21. /1/ Едноличният собственик изслушва и приема годишния счетоводен отчет на дружеството, подготвен от Управителя.

/2/ Годишния счетоводен отчет се проверява от дипломиран експерт-счетоводител, който го заверява.

/3/ Проверяващия се избира от едноличния собственик преди края на календарната година. Той отговаря за добросъвестната и безпристрастна оценка и запазване тайната на информацията получена по време на проверката.

Глава X. ДРУЖЕСТВЕНИ ФОНДОВЕ

Чл.22. /1 / По решение на едноличния собственик дружеството може да образува Фонд „Резервен“ и други фондове.

/2/ Техният размер, отчисленията за тях и разходването на средства от тях ще се определя от Правилник, изготвен от Управителя и одобрен от едноличния собственик.

Глава XI.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Чл.23. Едноличното ООД се прекратява с решение на едноличния собственик, както и в случаите предвидени от закона.

Глава XII.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

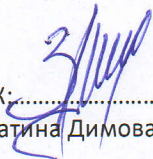
Чл.24. Текущата счетоводна отчетност, годишния финансов отчет и баланса на дружеството се изготвят на база действащото българско законодателство.

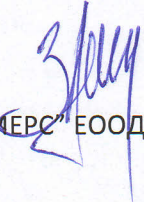
Чл.25. /1/ Измененията и допълненията на настоящия Учредителен акт подлежат на вписване в Търговския регистър.

/2/ За всички изменения и допълнения на Учредителния акт се съставя протокол.

Чл.26. За всички непредвидени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Р.България.

Настоящия Учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 
/ За „РИАЛ ТЕХ“ ООД – Златина Димова /

ЗАВЕРИЛ: 
/За „СЕП КОМЕРС“ ЕООД - Златина Минчева Димова – управител/