УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"ЕДИ 23" ЕООД, ЕИК 207296568

Долуподписаният Ивайло Ангелов Стоянов, ЕГН , **в качеството си на Едноличен Собственик на капитала на "ЕДИ 23" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, град София, ул. „Гео Милев" № 158, на основание чл.114, ал.3, във връзка с чл. 113 от ТЗ подписах настоящият акт на еднолично дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА ПЪРВА

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1/1/ Дружеството ще работи под фирма **"ЕДИ 23" ЕООД**, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, градСофия, ул. „Гео Милев" № 158.

/2/ Адресът на дружеството за контакти с органите на НАП е гр. Варна, ул. Петко Стайнов 12, вх. 11, ап. 19.

Чл.2 При взаимоотношенията си с други страни дружеството може да се изписва допълнително и на латиница - "EDI 23" Pltd.

Чл.3 Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия договор.

Чл.4 Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в регистрирането на други дружества.

Чл.5 Дружеството възниква от деня на вписването му в търговския регистър.

Чл.6 Търговската фирма на дружеството, седалището му и адресът му на управление и номерът на регистрацията му, са задължителни елементи, които ще съпътстват кореспонденцията на дружеството.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл.7 **Дружеството не се ограничава със срок.**

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.8 Дружеството ще развива следната дейност: Транспортни сделки в страната и чужбина; спедиционни сделки; складови сделки; стоков контрол; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; ремонтни и други услуги; хотелиерски, рекламни, информационни, програмни; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; счетоводни и консултантски услуги; консултации, проектиране и изграждане на съоръжения в областта на енергетиката и възобновяемите енергийни източници; както и всякадруга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА ВТОРА

I. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 10 /десет/ дяла по 10 /десет/ лева всеки.

Чл.10 Целият капитал е на Ивайло Ангелов Стоянов, ЕГН .

Чл.11 При необходимост и недостиг на парични средства, собственикът на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в Дружеството за определен срок.

Чл.12. Допълнителните вноски не се отразяват на размера на капитала и за тях дружеството може да изплаща лихви.

Чл.13/1/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

/2/ Допълнителни вноски в капитала на дружеството, направенивъв валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл.14/1/ По решение на собственика капиталът може да се увеличава чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на съдружници.

/2/Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на собственика.

Чл.15/1/ Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала, стига

намалението да не е под нормативно установения минимум за капитал на ЕООД.
/2/ Решението за намаляване се прави, като се спазват реда и изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ, а на собственикът се правят изплащания поради намаляване на капитала, след като намаляването се впише в Търговския регистър.
Чл.16 Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.
II. ИМУЩЕСТВО
Чл.17 Имуществото на дружеството се състои от вноските на учредителя на дружеството, които към момента на учредяването му са парични.
В имуществото на дружеството могат да бъдат включени и вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други.
Чл.18 Собственикът е притежател на целият дружествен дял в имуществото на дружеството, чиито размер е равен на дяловете му в капитала на дружеството.
Чл.19 Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.
Чл.20 Дружественият дял може да се наследява, като наследниците заявяват писмено желанието си, което се вписва в Търговския регистър.
Г Л А В А Т Р Е Т А
I. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
Чл.21 /1/ Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Ивайло Ангелов Стоянов, ЕГН 8205225824.
/2/ Управителят може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.
/3/ Собственикът решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
Чл.22 Собственикът може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ.
Чл.23 Собственикът на дружеството:
1. изменя и допълва дружествения договор;
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 и освобождава от отговорност управителя и определя възнаграждението му;
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 срещу управителя и при нужда назначава или упълномощава представител за водене на процеса;
8. решава въпросите относно вътрешното функциониране надружество
9. взема решение за приемане и изключване на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
10. взема всички други решения свързани с дейността на дружеството.
11. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски; Чл.24. За решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т. 7 от ТЗ се съставя протоколно решение само в писмена форма съгласно чл. 137, ал. 4 от ТЗ.
Чл.25/1/ Управителят когато не е собственик, се назначава от последния с нотариална заверка на подписите на договора.
/2/ Договорът по предходната алинея се вписва в търговския регистър.
Чл.26 Управителят когато не е собственик, има право да:
1. организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. представлява дружеството в рамките на пълномощията си;
3. сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;
4. уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които

застрашават интересите на дружеството, като сам взема решения за разрешаването и преодоляването им;

5. отговаря за редовното водене на търговските и дружествените книги и извършва вписванията в Търговския регистър;

Чл.27/1/ Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството;

2. да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

/2/ При неизпълнение на задълженията по т.1 и т.2 от предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

Чл.28 Дружеството води следните книги: книга за дяловете; протоколна книга за решенията на собственика;счетоводни книги.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

I. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.29 Дружеството организира финансовата и отчетната сидейност съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл.30 Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

Чл.31/1/ В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото включващ:

1. баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

2. сметка "печалби и загуби"

3. годишният счетоводен баланс се приема от собственика.

Когато управителят не е собственик, той представя пред собственикасчетоводния баланс и отчет.

Чл.32 По решение на собственика дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определят периодично от собственика.

Чл.33/1/ Чистата печалба се образува, като от реализираните приходи се приспаднат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на дружеството.

/2/ Чистата печалба, включително и след отчисленията по фондовете, се разпределя свободно от собственика.

Г Л А В А П Е Т А

I. ПРИЕ МАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.34 Приемане на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от ЕООД в ООД.

Чл.35 Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.

Чл.36 Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите, а това обстоятелство се вписва в търговския регистър.

Чл. 37. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание;

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

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Окръжен съд в предвидените в закона случаи.

Чл. 38. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда и изискванията на чл. 156 и чл. 266 и сл. от ТЗ.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия акт случаи, важат разпоредбите на ТЗ и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия акт.

20.08.2024

Едноличен Собственик:

Ивайло Ангелов Стоянов