

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СПЕКТ“ ЕООД

Днес, 23.05.2025., в гр. Враца, долуподписаният Дойчин Любомиров Ганев, гражданин на _____, с ЕГН _____, и.к.№ _____ издадена на _____ год. от МВР-Враца, с адрес _____ в качеството ми на едноличен собственик на капитала, наричан по-нататък **„Едноличният собственик на капитала“** на еднолично дружество с ограничена отговорност **„СПЕКТ“ ЕООД**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 131401693, наричано по-нататък за краткост **„Дружеството“**, приех и подписах настоящите промени в Учредителния акт, с оглед променя на седалището и адреса на управление на дружеството

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) „СПЕКТ“ ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие с българското законодателство.
(2) Дружеството е самостоятелен правен субект.
(3) Дружеството може да открива клонове извън населеното място, където е неговото седалище.
(4) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата му вноска в капитала на последното.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирмата (наименованието) на Дружеството е „СПЕКТ“ ЕООД, която се изписва на латиница по следния начин: „SPECT“.
(2) Фирмата на клона включва фирмата на Дружеството и добавката „клон“.
(3) В търговската кореспонденция и в Интернет-страницата на Дружеството, ако има такава, се посочват неговата фирма, седалище, адрес на управление, единен идентификационен код и банкова сметка.

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е град Враца, Република България.
(2) Адресът на управление на Дружеството е с. Елисейна, общ. Мездра, ул.14.

СРОК

Чл. 4. Съществуването и дейността на Дружеството не са ограничени със срок или прекратителни условия.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; Продажба на стоки от собствено производство; Външнотърговска дейност- внос, износ, реекспорт; Строителство и производство на строителни материали; Покупка на ценни книги с цел да ги продаде, Търговско представителство и посредничество; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Менителници, записи на заповед и чекове; Складови сделки; Лицензионни сделки; Стоков контрол; Сделки с интелектуална собственост; Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; Покупка, строеж или обзавеждане

на недвижими имоти с цел продажба; Лизинг; Всички останали дейности, незабранени със Закон; Дейностите, за които се изисква специално разрешение /Лиценз/ от компетентен държавен орган, ще се извършват след получаването му

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 лв. (пет хиляди лева) и е разпределен на 50 (петдесет) дяла, всеки един от които с номинална стойност 100 (сто) лева. Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на първоначалната му регистрация.

(2) Едноличен собственик на всички дялове от капитала на Дружеството е Дойчин Любомиров Ганев, гражданин на Република България, ЕГН _____, роден на _____.

Чл. 7. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват. Прехвърлянето и наследяването на дружествените дялове се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл. 8. (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да прави допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски се възстановяват на Едноличния собственик на капитала след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството, определен в решението на Едноличния собственик на капитала.

(3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях, по решение на Едноличния собственик на капитала, може да се уговори Дружеството да плаща лихви.

Чл. 9. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството се извършва при спазване на разпоредбите на Търговския закон, уреждащи съответната процедура.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право:

1. да избира и да бъде избран в органите на Дружеството;
2. да участва в управлението на Дружеството;
3. да бъде осведомяван по всяко време за хода на дружествените дела, за дейността и състоянието на Дружеството, да преглежда дружествените книжа, както и да получава от Управителя и другите органи на Дружеството информация по интересувашите го въпроси;
4. да участва в разпределението на печалбата на Дружеството пропорционално на дяловете си в капитала;
5. да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да изплати допълнителната парична вноска, за която има надлежно взето решение от Едноличния собственик на капитала;
2. да оказва съдействие за осъществяване на дейността на Дружеството в рамките на своята компетентност;
3. да спазва клаузите на Учредителния акт.

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;

2. Управителят (Управителите).

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решения за допълнителни парични вноски;
10. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;
11. взема решения за назначаване на ликвидатор на Дружеството.

Чл. 14. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, в който се отбелязват взетите решения и който се подписва от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15. (1) Управител на Дружеството е Едноличният собственик на капитала или избрано от него лице.

(2) Договорите между Едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 16. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството се представлява от Управителя. При няколко Управители всеки от тях може да действа самостоятелно.

(3) Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(4) Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(5) Овластяването на Управителя и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им в Търговския регистър.

(6) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът за възлагане на управлението се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез Едноличния собственик на капитала или оправомощено от него лице.

(7) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 17. Управителят:

1. представлява Дружеството пред трети лица;
2. организира, ръководи и контролира дейността на Дружеството, осъществява оперативното му ръководство и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
4. отговаря за редовното водене и правилното съхранение на дружествените книги;

5. контролира разходите на Дружеството;
6. представя отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала;
7. изготвя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала на годишния отчет и баланса;
8. сключва трудови договори с работниците и служителите в Дружеството;
9. изпълнява други функции, възложени му с решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 18. (1) Без съгласие на Дружеството, Управителят няма право:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1, овластяването на Управителя може да бъде оттеглено, като последният дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 19. Дружеството води:

1. книга за дяловете;
2. протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

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

Чл. 21. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 20, т. 1 и 4 от Учредителния акт се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако с решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

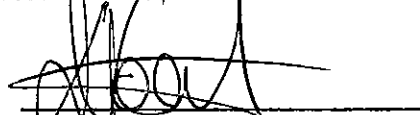
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и на останалото търговско и гражданско законодателство на Република България.

Чл. 23. Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра – 1 (един) за архива на Дружеството и 1 (един) за Едноличния собственик на капитала.

Чл. 24. Настоящият Учредителен акт е приет на 10.03.2016г. в град Враца, Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Дойчин Любомиров Ганев