УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„ЛИС-2008” ЕООД

Днес, 23.11.2022 г., Радослава Иванова Костова, ЕГН , на основание чл. 113 от Търговския закон учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ :

Чл.1. С настоящия акт се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност/еднолично ООД/ по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, ал. 2, чл.147 и чл. 157 от Търговския закон с наименование „ЛИС-2008” ЕООД, което се изписва на латиница по следния начин “LIS-2008”.

Чл.2. Седалището на дружеството е: гр.Балчик, община Балчик, област Добрич, ул.”П.К.Яворов” 18А.

Чл.3. Адресът на управление на фирмата е: гр.Балчик, община Балчик, област Добрич, ул.”П.К.Яворов” 18А.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ :

Чл.4./1/Предметът на дружеството е : покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; посреднически услуги при покупко-продажба на недвижими имоти; производство, преработка, изкупуване и търговия със селскостопанска продукция /растителна и животинска/в страната и чужбина; внос, износ; търговско представителство и посредничество; дистрибуторска дейност на територията на страната; покупка на стоки /хранителни и промишлени/ или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; превоз на пътници и товари в страната и в чужбина; комплексни туристически услуги; хотелиерски, ресторантьорси и рекламни услуги; спедиционни и превозни сделки; складови сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; производство и търговия с петролни продукти и техните деривати-масла и горива; рентакар; покупко-продажба на нови и употребявани МПС-та – леки, товарни автомобили, влекачи, ремаркета, оборудване и резервни части, аксесоари и козметика за автомобили, автосервиз, тенекеджийски и бояджийски услуги, автомивка, както и всякакви други услуги идейности, разрешени от закона, като при необходимост ще придобива съответните лицензи/надлежни разрешения.

/2/Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, 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.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

III. ФИРМА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК :

Чл.6. Едноличен собственик на дружеството е – Радослава Иванова Костова, ЕГН ;

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО :

Чл.7./1/Капиталът на дружеството се състои от 5 000 /пет хиляди/ лева, разделени на 500 /петстотин/ дяла по 10/десет/ лева всеки – всички собственост на едноличния собственик.

/2/Към датата на заявлението, капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска - 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, чрез :

- увеличаване на дяловете;
- записване на нови дялове;

Чл.9./1/Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, като това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

/2/В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

/3/Изменението на акта-устав, с което се намалява капиталът се вписва след изтичане на тримесечен срок от обявяването му в ТРРЮЛНЦ.

/4/Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата от 5000/пет хиляди/лева.

V. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО :

Чл.10./1/Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като представи нотариално заверен образец от подписа му и името му се впише в ТРРЮЛНЦ. Последният може да бъде упълномощен от едноличния собственик с правомощия по управлението

и представляването, стига да не са съгласно закона от изключителна компетентност на собственика.

Чл.11./1/Едноличният собственик на дружеството :

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3.Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала.
4.Определя управител на дружеството, възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
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 на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси.
8.Представлява дружеството.
9.Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.
10.Определя и контролира разходите на дружеството.
11.Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
12.Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително запис на заповед, менителници, чекове, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
13.Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на фирмата.
14.Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
15.Извършва всякакви други действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав – акт.
16.Взема решение за приемане на съдружници.
17.За взетите решения на общото събрание по чл.137, ал.1, точки - 2,4,5, предл.1 и т.7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ :

Чл.12./1/Стопанската дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка година.

/2/В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя :

а/баланс от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството,

б/сметка "печалба и загуби".

Чл.13. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

Чл.14./1/Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

/2/Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика /управителя/.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ :

Чл.15./1/Дружеството се прекратява :

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда.
4. По решение на окръжен съд в предвидените от Търговския закон случаи.
5. Със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Чл.16. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.156 от Търговския закон.

VIII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ :

Чл.17./1/Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ :

Чл.18. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите действуващи нормативни актове.

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа от едноличния собственик на дружеството в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа сила.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : _____ / _____ /