
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ЛАКТОМ” ЕООД

град Своге, област Софийска

*Утвърден с решение на Едноличния собственик на капитала от 12.10.20090 год.; изменен с решение на
Едноличния собственик на капитала от 01.06.2026 г.*

Днес, 12.10.2009 год. в град София **Георги Иванов Панов**, ЕГН _____, в качеството си на Едноличен собственик на капитала на основание чл. 113 и чл. 114 от Търговския закон подписа настоящия Учредителен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу Дружество, съгласно разпоредбите на законодателството на Република България.

Уставът урежда въпросите, свързани с:
-учредяването, съществуването и прекратяването на Дружеството, което е юридическо лице;
-чийто капитал е разделен на дялове;
-което отговаря пред кредиторите си със собственото си имущество.

Раздел I. Учредяване на Дружеството. Фирма. Седалище и адрес на управление. Предмет на дейност. Срок.

Член 1. Учредяване на Дружеството.

Георги Иванов Панов в качеството си на Едноличен собственик на капитала учредява Еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще бъде вписано в Търговския регистър.

Член 2. Фирма на Дружеството.

Фирмата на Дружеството е "ЛАКТОМ" еднолично ООД.

Член 3. Седалище и адрес на управление.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: град Своге, област Софийска, община Своге, ул. „Страцин“ № 4, бл. А, ет. 1, ап. 1.

Член 4. Предмет на дейност на дружеството.

Дружеството има следния предмет на дейност: Финансово — икономически проучвания, консултации и анализи, Търговско представителство и посредничество; Извършване на всякакви сделки, които не са изрично забранени от закона.

Член 5. Срок на действие на Учредителният акт.

Настоящият Учредителен акт има сила за неопределен срок от време.

Раздел II. Имущество. Капитал. Дялове.

Член 6. Имущество на Дружеството.

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими вещи и недвижими имоти, пари, вземания, ценни книжа, права върху нематериални блага и др., придобити от Дружеството.

Член 7. Размер на капитала.

Капиталът на Дружеството е в размер на 2556.46 (две хиляди петстотин петдесет и шест евро и четиридесет и шест цента) евро, разпределен на 255 646 (двеста петдесет и пет хиляди шестстотин четиридесет и шест) дяла от по 0.01 (един цент) евро всеки дял и следва да бъде внесен изцяло в търговска банка в Република България до подаването на заявление за вписване на Дружеството в Търговския регистър на съда.

Член 8. Увеличаване на капитала.

Размерът на капитала на Дружеството може да бъде увеличаван по ред и начин, предвидените в чл. 148, ал. 1 от Търговския закон.

Член 9. Намаляване на капитала.

9.1. Размерът на капитала на Дружеството може да бъде намаляван.

9.2. Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум по ред и начин, предвидени в чл. 149 - чл. 153 от Търговския закон.

Раздел III. Органи на дружеството

Член 10. Органи на Дружеството.

Органи на дружеството са:

- А. Едноличният собственик на капитала;
- Б. Управителят на Дружеството;

Член 11. Компетентност на Едноличния собственик на капитала.

11.1.

Едноличния собственик на капитала:

- изменя и допълва Учредителният акт на Дружеството;
- преобразува и прекратява Дружеството;
- приема годишния отчет и баланса на Дружеството;
- в случай на необходимост назначава Управител, определя неговото възнаграждение и го освобождава от отговорност;
- взема решение за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
- взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и за участието му в други дружества;
- взема решение за участието на Дружеството в граждански дружества;
- взема решения за придобиване или разпореждане със собствени на Дружеството дялове и акции в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на Дружеството в чужбина;
- взема решения за допълнителни парични вноски;
- дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
- дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица;
- дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на Дружеството;
- назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството освен в случай на несъстоятелност.

11.2.

За всички взети решения на едноличния собственик на капитала, вкл. за решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Член 12. Ред за вземане на решенията.

При вземането на решения по въпросите по предходния член Управителят на дружеството има право на съвещателен глас.

Член 13. Управител на Дружеството.

13.1.

За Управител на Дружеството Едноличният собственик на капитала избира лице, което притежава доказани професионални качества в областта на предмета на дейност на Дружеството и отговаря на изискванията на чл. 18, ал. 3 ЗЛЗ.

13.2.

Не може да бъде избран за Управител на Дружеството лице, което без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

- а/извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на Дружеството;
- б/участва в командитно или в събирателно дружество или в дружество с ограничена отговорност, които извършват дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
- в/заема длъжност в ръководни органи на друго дружество, което извършва дейност, сходна с предмета на дейност на Дружеството;
- г/работи по трудов договор с друго лице.

Член 14. Възлагане на управлението на Дружеството.

14.1.

Едноличният собственик на капитала сключва с Управителя договор, с който му възлага управлението на Дружеството.

14.2.

Договорът по предходната алинея трябва да съдържа:

- а/правата и задълженията на страните.
- б/размерът на възнаграждението на Управителя и начинът на неговото изплащане.
- в/отговорност на страните при неизпълнение на договора;
- г/бизнес-задачата на Дружеството, определена за целия срок на договора и поотделно за всяка година и съдържаща конкретни икономически показатели, като рентабилност; обем на продажбите; печалба или намаление на загубата; нови пазари; използване на съоръженията; поддържане на определен брой работни места; фи-насови задължения; инвестиции и други;

- д/основания за прекратяване на договора.
- 14.3.** До сключване на договора за управление по предходния член функциите на Управител на Дружеството се изпълняват от едноличния собственик на капитала.

Член 15. Компетентност на Управителя/ите.

Управителят/ите:

а/представява Дружеството;

б/организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона, решенията на Едноличния собственик на капитала и договора за управление;

в/прави мотивирани предложения за вземане на решения по въпроси от компетентността на Едноличния собственик на капитала;

г/сключва граждански и трудови договори с трети лица от името и за сметка на Дружеството;

д/упълномощава от името и за сметка на Дружеството трети лица с право да извършват определени действия;

е/извършва всякакви необходими и полезни за Дружеството действия;

ж/дава отчет за дейността си пред Едноличния собственик на капитала.

Член 16. Контрольор.

- 16.1.** Едноличния собственик на капитала избира контрольор, който да следи за спазването на този Устав и на договора за управление на Дружеството и за опазването на дружественото имущество и да дава отчет пред Едноличния собственик на капитала.

- 16.2.** Контрольорът следва да отговаря на изискванията на чл. 144, ал. 2 ТЗ.

- 16.3.** След избирането на Контрольора от Едноличния собственик на капитала сключва с него договор по реда на чл. 14 от този Учредителен акт, с който му възлага контрола на Дружеството.

Член 17. Проверител.

- 17.1.** За проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството преди приключване всяка година се едноличният собственик на капитала избира Проверител.

- 17.2.** За проверител може да бъде избрано само лице, което е регистриран одитор.

- 17.3.** Направената от Проверителя проверка е условие за приемане на отчета на Дружеството.

Раздел IV. Прекратяване и ликвидация на Дружеството.

Член 18. Прекратяване на Дружеството.

Дружеството се прекратява:

а/по решение на Едноличния собственик на капитала;

б/при сливане или вливане на Дружеството в друго дружество с ограничена отговорност или в акционерно дружество;

в/при обявяване на Дружеството в несъстоятелност;

г/по решение на съда.

Член 19. Ликвидация на Дружеството.

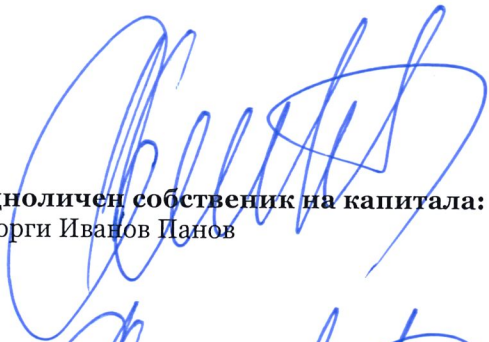
- 19.1. При прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност или по решение на съда се открива производство за ликвидация на Дружеството.

- 19.2. Ликвидаторите на Дружеството се назначават от Едноличния собственик на капитала, освен в случай на несъстоятелност.

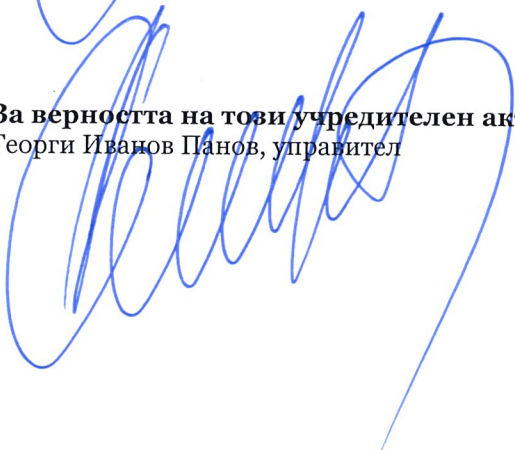
- 19.3. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на Глава седемнадесета от Търговския закон.

Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

За неуредените с Учредителния акт случаи се прилагат съответно разпоредбите на законодателството на Република България.



Едноличен собственик на капитала:
Георги Иванов Панов



За верността на този учредителен акт:
Георги Иванов Панов, управител