

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „Лика 99“ ЕООД ЕИК 203144328

Днес, 27.02.2020 г. на основание чл.147, ал.2, във връзка с чл. 137, ал.1, т.1 от Търговския закон, Деница Атанасова Атанасова, ЕГН: 9507082197, притежаваща лична карта № 646567289, издадена на 19.08.2016 г. от МВР Габрово, наричана по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „Лика 99“ ЕООД, ЕИК 203144328, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“, с който се изменя и допълва действащия към момента Учредителния акт на „Лика 99“ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Р България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството е юридическо лице отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е ограничена до размера на внесения капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Фирменото наименование на дружеството е „Лика 99 “ ЕООД, което се изписва на латиница "Lika 99" Ltd.

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, бул. „Априлов“ No 22

(2) Адреса на управление на дружеството е: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, бул. „Априлов“ No 22

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4. Предмета на дейност на дружеството ще бъде: СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВОТО И ТЪРГОВИЯ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ, КАКТО И ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ. ИЗВЪРШВАНИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА. АГРОТЕХНИЧЕСКИ МЕРОПРИЯТИЯ И УСЛУГИ ЗА РЕПРОДУКТИВНА ДЕЙНОСТ: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ. ХРАНИТЕЛНИ. БИТОВИ СТОКИ: ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ: ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН. ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА: ПЪТНИЧЕСКИ И ТОВАРНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА: ВЪТРЕШЕН И МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ: КОМИСИОННА. СПЕДИЦИОННА. СКЛАДОВА. ЛЙЗИНГОВА ДЕЙНОСТ; РЕСТОРАНТЪОРСТВО: ХОТЕЛИЕРСТВО: РЕКЛАМНА. ИНФОРМАЦИОННА. ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ: СТРОИТЕЛНА И СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ; ПРОЕКТИРАНЕ. ИЗГРАЖДАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. РЕАЛИЗАЦИЯ НА ГОТОВАТА ПРОДУКЦИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКЪВ ВИД УСЛУГИ. СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО. ЛИЦЕНЗ. АКРЕДИТАЦИЯ; КАКТО И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ. КОИТО НЕ СА ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН ИЛИ ДРУГ НОРМАТИВЕН АКТ.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на

дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства както в страни от Европейската общност, така и в страни извън нея и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, както и да придобива дружества в страни от Европейската общност, така и в страни извън нея.

СРОК

Чл.5 Дружеството е учредено за неопределен срок

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 2044500 (два милиона четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева, разпределени в 20445 (двадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет) дяла по 100 (сто) лева всеки един дял.

(2) Капиталът е формиран от паричните вноски в размер на 100 (сто) лева и непарична вноска от собствени на Стефка Маринова Христова активи, а именно 200 (двеста) броя поименни акции с номинална стойност 100 (сто) лева всяка една, съставляващи 40 % (четиридесет процента) от капитала на дружество „Монтис Груп“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, бул. „Априлов“ 22, вписано в Търговски регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107596059, оценени по реда на чл.72 от ТЗ, с оценка, извършена на основание Акт за назначаване на вещи лица № 20141022165538/27.10.2014 г.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенцията по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на „Лика 99“ ЕООД е **Деница Атанасова Атанасова**, ЕГН: 9507082197, притежаваща лична карта № 646567289, издадена на 19.08.2016 г. от МВР Габрово.

УПРАВЛЕНИЕ НА НАЧИН НА ПРАДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управител.

Чл.9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала **Деница Атанасова Атанасова**, ЕГН: 9507082197, притежаваща лична карта № 646567289, издадена на 19.08.2016 г. от МВР Габрово

(2) Ако едноличния собственик назначи друг управител на дружеството, последния ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея, едноличния собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10.(1) От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълване на Учредителния акт;
2. приемане на годишен баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството, вземане на решение за участие и прекратяване на участието в други дружества;
6. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;

7. предявяване на искиове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
 8. допълнителни парични вноски;
 9. сключване и прекратяване на трудово договори с работници и служители на дружеството;
 10. избиране на дипломиран експерт-счетоводител.
- (2) Всички решения на едноличния собственик, включително и решенията по чл. 147, ал.2 във връзка с чл.137, ал.1, т.2, 4, т.5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон, се вземат в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието

УПРАВИТЕЛ

Чл.11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. изготвя и предлага за одобряване на собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. осъществява оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.149-151 от Търговския закон

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличния собственик може да вземе решение да го покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14. Едноличния собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.15. Освен случаите на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. при преобразуване на дружеството - при вливане или сливане в друго дружество, както и при отделяне и разделяне на дружеството;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд от предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала: _____

(Деница Атанасова Атанасова)