

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ТД „АДЕЛЛ ГРУП“ ЕООД

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

I. УЧРЕДЯВАНЕ

Чл. 1. (1) Днес, на 04.07.2013г. /четвърти юли две хиляди и тринадесета годин, в гр. София, долуподписаният:

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ, ЕГН 9309127061, с постоянен адрес: с. Вакарел, ул. „Христо Ботев“ №62,
на основание **чл. 114, ал.3** във връзка с **чл. 113** и сл. от Търговския закон, приемам настоящия учредителен акт на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „АДЕЛЛ ГРУП“ ЕООД**, наричано за краткост по- надолу в договора **„Дружество“**.

(2) Капиталът на дружеството е в съответствие с разпоредбите на **чл. 117(1)** (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., бр. 82 от 2009 г.) от ТЗ.

II. ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 2. (1) **Дружеството** е самостоятелно юридическо лице по смисъла на Търговския закон.

(2) **Дружеството** не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала и на дружествените дялове. Отговорността на едноличния собственик на капитала и на дружествените дялове за задълженията на **Дружеството**, е ограничен до размера на дяловете му вноски /дружествените му дялове/ в капитала.

III. ФИРМА

Чл. 3. Фирмата /наименованието/ на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, е **„АДЕЛЛ ГРУП“ ЕООД**, изписано на кирилица, а на латиница- **„ADELL GROUP“ Ltd.**, като наименованието се посочва във всички договори, деловата кореспонденция, печатни, рекламни и всякакви други документи и материали на **Дружеството**.

IV. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 4. Седалището на **Дружеството** е:
гр.София,СО, район „Витоша“, П.К. 1618

Чл. 5. Адресът на **Дружеството** е:
ул. „Пирин“ №56

V. СРОК

Чл. 6. Съществуването на **Дружеството** не се ограничава със срок.

VI. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.7. Предметът на дейност на Дружеството е:

Рекламна и информационна дейност, търговско представителство и посредничество, комисионна дейност, медийни и интернет услуги и посредничество, вътрешна и външна търговия, както и всички други дейности незабранени от закона.

Глава втора

I. КАПИТАЛ

Чл. 8. На основание чл. 117. (1) (изм. - ДВ, бр. 100 от 1997 г., бр. 82 от 2009 г.) капиталът на Дружеството е 1000,⁰⁰ /хиляда/ лева, изцяло внесен.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството е разпределен в 100 /сто/ дружествени дяла, с номинална стойност на всеки един дял от по 10,00 /десет/ лева.

(2) Всички дружествени дялове към момента на вписването на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията, принадлежат на едноличния собственик на капитала **ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ, ЕГН 9309127061.**

II. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 10. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. записване на нови дялове при приемане на нов съдружник;

(2) Новите дялове могат да бъдат заплатени чрез парични или непарични вноски, при спазване на реда, установен в чл. 72 и 73 от ТЗ.

III. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до 2, 00 /два/ лева с решение на едноличния собственик за намаляване на капитала и изменение на учредителния акт, при спазване изискванията на чл. 150, 151 от ТЗ.

(2) В решението се посочват настоящия, бъдещия размер на капитала, целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши, съобразно изискванията на ТЗ.

Глава трета

I. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 12. Органи Дружеството са:

1. Едноличния собственик;
2. Управител/и/;

II. КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 13. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, съгласно чл. 147, ал.2 във връзка с чл. 137 от ТЗ, а именно:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествени дялове;
3. приема годишния отчет и баланс на **Дружеството**;
4. взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на **Дружеството**;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове на **Дружеството**, както и за участието му в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и обременяването им с тежести;
7. взема решения за ползване на кредити;
8. назначава и освобождава управителя /управителите/ на **Дружеството** и определя възнаграждението му/ им.

Чл. 14. Решенията на едноличния собственик се вземат в писмена форма и се подвързват в специална книга.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) **Дружеството** се представлява и управлява от управител.

(2) Управителят организира дейността на **Дружеството** и го представлява в отношенията му с трети лица.

(3) Към момента на приемане на настоящия учредителен акт и вписване в Търговския регистър на Дружеството, същото се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

(4) По всяко време, при изпълнение на Търговския закон /в това число за вписване на предоставените управителни и представителни правомощия на третото лице/ и на настоящия учредителен акт, собственикът може да назначи управител, прокурист или нарочен пълномощник, както при обективна, така и при субективна невъзможност да упражнява управленските си функции поради отсъствие, болест или друга мъчно преодолима пречка, както и когато прецени за необходимо.

Чл. 16. (1) Едноличният собственик може да упълномощава трети лица с всички или с част от правата относно управлението на **Дружеството**.

(2) Пълномощното трябва да бъде в писмена форма с нотариална заверка на подписа.

Глава четвърта

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

I. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 17. **Дружеството** се прекратява:

1. при преобразуване, чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

4. по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона или същото не е образувано по законния ред;
5. по решение на едноличния собственик на капитала;

II. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. (1) При прекратяване на **Дружеството** на основанията, посочени в закона, се открива производството по ликвидация.

(2) Ликвидатор на **Дружеството** е едноличният собственик, управителят или друго, определено от едноличния собственик /общото събрание/, лице.

Чл. 19. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл. XVII от ТЗ.

Глава пета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Относно неуредените изрично в този учредителен акт въпроси и правоотношения, се прилагат разпоредбите на действащото в РБ търговско и общо гражданско законодателство.

Учредителният акт на „АДЕЛЛ ГРУП“ ЕООД е приет от едноличния собственик на капитала **ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ, ЕГН 9309127061, въз основа на протоколно решение от 04.07.2013г. и подписано от едноличния собственик на капитала ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ.**

Едноличен собственик на капитала:



ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ