

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЛЕГАЛ КОНСЕНТ“ ЕООД

Днес, 06.08.2019 г., в гр.София, подписаният Мирон Йорданов Йорданов, притежаващ л.карта №645096578, изд. на 04.03.2014 г. от МВР - гр.Монтана, ЕГН 7301226423 като представляващ и управляващ дружество „ХЕРКУЛЕС-94“ ЕООД, ЕИК 130269566, същото, в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ЛЕГАЛ КОНСЕНТ“ ЕООД, ЕИК 204582240, приема настоящия учредителен акт, отразяващ всички промени приети с решения от 06.08.2019 г., а именно:

I.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ И СРОК

Чл.1.(1). Дружеството се учредява на основание чл. 113 и сл. от глава тринадесета от Търговски закон на Република България, разпоредбите на които се прилагат за уреждане на неуредените с този учредителен акт въпроси и условия, свързани със създаването, дейността и управлението на дружеството.

(2). Дружеството ще осъществява своята дейност под наименованието „ЛЕГАЛ КОНСЕНТ“ ЕООД, с изписване и на латиница по следния начин: „LEGAL CONSENT“ LTD.

(3). Седалището и адресът на управление на дружеството са: РБ, гр.София, СО, р-н „Възраждане“, ул.„Отец Паисий“ №75, ет.2, ап.5.

(4). Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.

(5). /Изм.с Реш. от 06.08.19 г./Едноличен собственик на капитала на дружеството е „ХЕРКУЛЕС-94“ ЕООД, ЕИК 130269566.

(6). Дружеството се създава без определен срок.

II.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.2. Предметът на дейност на дружеството е следният:

Консултантска дейност, посредничество и агентство в страната и в чужбина, търговско представителство, сделки с интелектуална собственост, покупка и продажба на ценни книги, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

III.ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл.3. (1). Капиталът на дружеството е в размер на 2(два) лева.

(2).Капиталът на дружеството е разпределен в 2 равни дяла, всеки на стойност 1(един) лев.

(3). Към момента на търговската регистрация са внесени 100% от капитала в размер на 2 лева.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

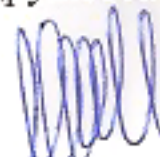
Чл. 4. (1) Органи на дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;
- Управител/и.

Чл. 5. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управител/и, който/които управлява/т и представлява/т дружеството лично или чрез пълномощник.

(2) /Изм.с Реш. от 06.08.19 г./Управител на дружеството ще е Мирон Йорданов Йорданов, 7301226423, който единствен ще представлява и управлява „ЛЕГАЛ КОНСЕНТ“ ЕООД, ЕИК 204582240.

(3) Ако едноличният собственик и назначи друго лице за Управител на дружеството, то назначеният за Управител ще управлява и представлява дружеството в рамките на

Едноличен собственик: 

правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(4) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска, като възложи на Управител да впише настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон и ЗТР.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.6. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

- изменяне и допълване на учредителния акт;
- приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
- увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
- назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
- откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
- придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
- предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
- допълнителни парични вноски;
- сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
- избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

-/Нова съгл.Реш. от 20.04.18г./собственикът на капитала взема решения за всички въпроси от компетентността на общо събрание, съгласно чл.137 ТЗ, като за решения по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо и т. 7 се съставя протокол в писмена форма, подписан от собственика, без да е необходимо същият да бъде нотариално заверяван, в съответствие на предвиденото в чл.137, ал.4 ТЗ/предложение последно/.

VI. УПРАВИТЕЛИ/И

Чл. 7. Управителят/ите има/т следните правомощия:

- организира/т изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
- представява/т дружеството пред трети лица;
- сключва/т и прекратява/т трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
- изготвя/т и предлага/т за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на Дружеството;
- осъществява/т оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
- осигурява/т изпълнение решенията на едноличния собственик на капитала, изготвя/т годишния отчет и баланс, определя/т кадровата политика, наблюдава/т финансовото състояние на дружеството, извършва/т маркетинг.
- представя/т годишния отчет и баланс за приемане от едноличния собственик най-късно два месеца след края на всяка стопанска година.

-/Нова съгл.Реш. от 20.04.18г./по свое усмотрение и в пределите на предоставените пълномощия по закон и този учредителен акт, съблюдавайки основанията си за отговорност за причинени вреди на дружеството, предприема/т действия по завеждане на съдебни претенции и привеждане на получени актове/изпълнителни листове, заповеди за изпълнение, съдебни решения или др./ пред компетентните съдилища и органи на съдебно изпълнение.

VII. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.8 (1). Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-счетоводители.

(2). Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3). Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година. Те отговарят за добросъвестната проверка и за запазване на търговската тайна.

VIII. ИЗДРЪЖКА

Чл.9. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите на осъществяваната от него дейност.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.10. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
5. При смърт на едноличния собственик.

Чл.11. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл.266 и следващите от ТЗ.

Чл.12. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Едноличен собственик:.....

