УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„23.59 КОНЦЕПТ“ ЕООД

Днес, 15.09.2025 г.

БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ, ЕГН ********,** на основание чл. 113 от ТЗ, подписах настоящия акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове в Република България.

Г Л А В А П Ъ Р В А

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Дружеството ще осъществява дейност под фирмата **"23.59 КОНЦЕПТ" ЕООД,** изписано на латиница **„23.59 Concept“ PLTD.**

Чл. 2. Седалището и адрес на управление на дружеството с фирма **„23.59 КОНЦЕПТ” ЕООД** е в гр. София, бул. „Мария Луиза“, № 78А, ет. 3, ап. 9.

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия договор.

Чл. 4. Дружеството възниква от деня на вписването му в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

Чл. 5. Търговската фирма на дружеството, седалището и адресът му на управление, както и съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията му, са задължителни елементи, които ще съпътстват кореспонденцията на дружеството.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 6. Срокът на действие на договора не е ограничен.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството ще развива следната дейност:

Проучване, добив, обработка и търговия с мрамор и други скалнооблицовъчни материали; геоложки проучвания; консултантски и инженеринг услуги, транспортна и логистична дейност; сортиране, рязане, обработка и продажба на мрамор и продукти от него; покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, вкл. на мрамор и изделия от камък; складова,

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис:

спедиторска рекламна, информационна дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижим имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Г Л А В А В Т О Р А

I. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **5000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 5000 /пет хиляди/ дяла по 1 /един/ лев и е внесен изцяло**.

Чл. 9. Едноличен собственик на капитала е **БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ, ЕГН ************.

Чл. 10. При производствена необходимост и недостиг на парични средства, собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в дружеството за определен срок.

Чл. 11. Допълнителните вноски в капитала на дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 12./1/. По решение на собственика капиталът може да се УВЕЛИЧАВА чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на съдружник.

/2/. Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на собственика.

Чл. 13./1/. Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала, стига намалението да не е под нормативно установения минимум за капитал на ЕООД.

/2/. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, 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.

Чл. 14. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

II. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. Имуществото на дружеството се състои от вноските на учредителя на дружеството, които към момента на учредяването му са парични. В имуществото на

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис.....

дружеството могат да бъдат включени и вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа и други.

Чл. 16. Собственикът, **БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ, ЕГН ************, е притежател на целия дружествен капитал в имуществото на дружеството, чийто размер е равен на дяловете му.

Чл. 17. Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА ТРЕТА

I. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 18. Собственикът може да назначи Управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го оправомощи с необходимите правомощия, стига те да не са от изключителна компетентност на собственика.

Чл. 19. За управител е избран **БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ, ЕГН ************, който управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

Чл. 20. /1./ Собственикът на дружеството може да взема следните решения:

1. Изменя и допълва дружествения договор;

2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял, на нов член или друг съдружник;

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решение за нейното изплащане;

4. Приема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. Взима решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

7. Взема решения за придобиване на недвижими имоти и вещни права върху такива, както и взема решения за разпореждане със същите;

8. Взима решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процесите срещу него;

9. Взима решения за допълнителни парични вноски.

/2./ **Решенията по ал. 1, т. 2, 4, 5, предложение първо и т. 7 се обективират в решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, изготвен в**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис.....

обикновена писмена форма за действителност, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, съгласно чл. 137 ал.4 от ТЗ.

Чл. 21./1/. Управителят, когато не е собственик, се назначава от последния с договор.

/2/. Договорът по предходната алинея се вписва в търговския регистър.

Чл. 22. Управителят, когато не е собственик, има следните права:

1. Организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;

2. Представлява дружеството в рамките на пълномощията си;

3. Уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като взема решения за разрешаването и преодоляването им.

Чл. 23./1/. Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1. Да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството;

2. Да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да взема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

/2/. При неизпълнение на задълженията по т.1 и т.2 на предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесените вреди.

Чл. 24. Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете.
2. Протоколна книга за решенията на собственика.
3. Счетоводни книги.

Г Л А В А Ч Е Т В Ъ Р Т А

I. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 25. Дружеството организира финансовата и отчетната си дейност съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 26. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година. В годината на регистрация на дружеството, финансовата година започва да тече от датата на регистрация в Търговския регистър при Агенция по вписванията и завършва на 31 декември същата година.

Чл. 27./1/. В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото, включващ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

1. Баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството.

2. Сметка "печалби и загуби".

/2/. Годишния счетоводен баланс се проверява от един или няколко проверители – експерт-счетоводители.

/3/. Проверителите се избират от собственика.

/4/. Годишният счетоводен баланс се приема от собственика. Когато Управителят не е собственик, той представя пред собственика счетоводния баланс и отчет.

Чл. 28. По решение на собственика, дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определя периодично от собственика.

Чл. 29./1/. Чистата печалба се образува, като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на дружеството.

/2/. Остатъкът от чистата печалба, включително и след отчисленията за фондовете, се разпределя свободно от собственика.

Чл. 30./1/. Едноличният собственик може да назначава контрольор / контрольори/.

1. Контрольорът е длъжен да следи за спазването на този учредителен договор за опазване имуществото на дружеството и да контролира финансовата му дейност.

2. Контрольорът е пряко подчинен и дава отчет на едноличния собственик на капитала.

3. Не могат да бъдат контрольори:

- управителят и неговите заместници
- съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия

до трета степен на лицата по предходната точка

- лишените с присъда от правото да заемат материално

отчетническа длъжност.

/2/. Контрольорът отговаря имуществено в пълен размер за причинените от неговата дейност вреди на дружеството.

Г Л А В А П Е Т А

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 31. Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на трето лице, като дружеството се преобразува от Еднолично в ООД.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
Подпис

Чл. 32. Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дяловете от собственика на трето лице.

Чл. 33. Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите, като това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

II. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика.
2. Чрез сливане и вливане в Акционерно дружество или друго Дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.

Чл. 35. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда и изискванията на чл. 156, чл. 266 и следващите от Търговския закон.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За всички неуредени в настоящия акт въпроси ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите действащи нормативни актове, регламентиращи съответната материя.

§2.1. Дружественият акт влиза в сила след неговото подписване и регистрацията на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

§2.2. Ако след подписване на акта, но преди регистрацията на дружеството, собственикът извършва търговска дейност, правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.

Учредителният акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за Търговския регистър и един за собственика.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

БОЯН ХРИСТОВ ИВАНЧЕВ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА