

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ТГТ – ЛИЗИНГ“

Днес, 12.02.2020 г. в гр. Пловдив подписаният Стефан Стефанов Илиев, живущ в гр. Пловдив, ул. „Галилей“ № 33 с ЕГН: 5507184606, притежаващ л.к. № 647907454, издадена на 04.10.2018 г. от МВР-Пловдив, на основание чл. 114, ал. 3 от ТЗ, като приех настоящия Учредителен акт на „ТГТ – лизинг“ учредих както следва:

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по смисъла на чл. 116, ал. 2 и чл. 147 от ТЗ с фирма „ТГТ – лизинг“ ЕООД, което се изписва на латиница както следва: “TGT-Leasing” Ltd.

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството са: Република България, обл. Пловдив, общ. Пловдив, гр. Пловдив, ул. „Калиакра“ № 13, ет. 1, ап. 1.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3.(1) Предмет на дейност на дружеството е:

Ресторантьорски, хотелиерски, туристически, таксиметрови, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни и консултантски услуги; маникюр, педикюр, фризьорски и козметични услуги; продажба на стоки собствено производство; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; сделки със селскостопанска продукция; дърводобив, дървообработване; дърводелски услуги; сделки с дървен материал в първоначален, обработен или преработен вид; разносна търговия; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; дистрибуторски сделки; сделки с интелектуална собственост; автомонтьорски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да

изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската дейност.

(3) Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4.(1) Капиталът на дружеството е в размер на 2,00 (два) лева, който към момента на регистрацията на дружеството е внесен изцяло.

(2) Капиталът на дружеството е разпределен в 2 (два) дяла, всеки един от които с номинална стойност от 1,00 (един) лев.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Стефан Стефанов Илиев, живущ в гр. Пловдив, ул. „Галилей“ № 33 с ЕГН: 5507184606, притежаващ л.к. № 647907454, издадена на 04.10.2018 г. от МВР-Пловдив.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на собственика.

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика, което обстоятелство се вписва в търговския регистър.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под минимално изискуемия от Търговския закон размер.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8.(1) Едноличният собственик на капитала на дружеството управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) За решенията по чл. 9, т. 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 18 и 19 се съставя писмен протокол.

(3) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да назначи Управител или Прокурист по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правомощия по управление и представителство на дружеството, като с акта за назначаването им се определят и правомощията им.

(4) Всички договори между едноличния собственик на капитала и дружеството, когато то се представлява от едноличния собственик на капитала, се сключват в писмена форма.

Чл. 9.(1) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
3. Решава въпросите относно организационната и управленската структура на дружеството;
4. Определя и контролира разходите на дружеството;
5. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
6. Представява дружеството;
7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Сключва трудовите договори с работниците и служителите на дружеството.
10. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;
11. Взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
12. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на дружеството;
13. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното разпределяне;
14. Определя управител на дружеството, правата, задълженията и възнаграждението му и го освобождава от длъжност;
15. Взема решение за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процесите;
16. Създава поделения на дружеството, като с решението на собственика се определят задачите и обхвата на дейността на поделенията. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, правомощията на неговия ръководител;
17. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповеди, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
18. Взема решение за приемане на други съдружници;
19. Взема решения за допълнителни парични вноски;
20. Взема решения и по всички други въпроси.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството се вземат в обикновена писмена форма.

Чл. 10.(1) Едноличният собственик на капитала на дружеството може да делегира правата си по т. 4, 5, 6, 9 и 10 на чл. 9 от Учредителния акт на управител или прокурист на дружеството.

(2) Отношенията между едноличния собственик на капитала на дружеството и управителя или прокуриста се уреждат с отделен договор, съобразно условията на настоящия Учредителен акт.

(3) Отношенията между дружеството и управителя, когато той не е едноличния собственик на капитала на дружеството, се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, упълномощено от едноличния собственик.

(4) УПРАВИТЕЛ на дружеството е Стефан Стефанов Илиев, живущ в гр. Пловдив, ул. „Галилей“ № 33 с ЕГН: 5507184606, притежаващ л.к. № 647907454, издадена на 04.10.2018 г. от МВР-Пловдив.

V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 11.(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01.01 и завършва на 31.12 всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) Баланс, от който ясно се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) Сметка „Печалби и загуби“.

Чл. 12.(1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички загуби, законни плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) Определят се съответни отчисления за фондовете на дружеството;

б) Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

VI. ФОНДОВЕ

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл. 14. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определят периодично от едноличния собственик на капитала.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 15. Дружеството се прекратява:

- а) по решение на собственика;
- б) чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) поради несъстоятелност, обявена от съда;
- г) по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 16. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА
И УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:



(Стефан Стефанов Илиев)