УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(устав)
на Еднолично дружество с ограничена отговорност
„ПНБ КОНСУЛТИНГ СТРАТЕДЖИС" ЕООД

Днес 20.01.2023г. в гр.Петрич, обл.Благоевград на основание чл.113 и чл.119 от ТЗ се учреди Еднолично дружество с ограничена отговорност с:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1 С настоящия акт-устав се образува Еднолично дружество с ограничена отговорност (Еднолично ООД) по смисъла на чл.113 и във връзка с чл.116, 147 и 157 от ТЗ с наименование „ПНБ КОНСУЛТИНГ СТРАТЕДЖИС" ЕООД, изписано на латиница „PNB CONSULTING STRATEGIES LTD"

Чл. 2 Седалището и адреса на управление на дружеството ще бъде в обл.Благоевград, Петрич 2850, ул. България 2, Република България.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 3 Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българския закон, отделно от учредителя – собственик на капитала.

Чл. 4 Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина, съобразно действащото законодателство. То може да участва в други дружества чрез закупуване на дялове, акции и като учредител на нови дружества.

Чл. 5 Дружеството може да придобива всякакви права и вещи, съобразно българското законодателство, необходими за осъществяването предмета на дейност, както и да осъществява всякаква друга дейност, имаща за цел улесняване на стопанската му дейност.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 6 Дружеството може да извършва следните сделки: Предоставяне на услуги; внос, износ,търговия на едро и дребно с храни, селскостопански суровини, стоки, машини, оборудване, амбалажни материали и др; консултантска и посредническа дейност,търговско посредничество и представителство; вътрешна и външна търговия, маркетинг услуги и всякакви други услуги; пазарни проучвания; инженерингова дейност; сделки с интелектуална собственост, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от българското законодателство.

Чл. 7 Дружеството се учредява за неопределен срок.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 8 Името на едноличния собственик е КАЛИОПИ ДИМИТРИОС СИТУ,
постоянен адрес

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСВОТО

Чл. 9 Капиталът на дружеството е в размер на 100.00 /сто/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла по 1.00 /един/ лев. Капиталът на дружеството е изцяло моя собственост. До искането за регистрация са внесени 100% от капитала в размер на 100.00 /сто/ лева.

Чл. 10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика.

Чл. 11 Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика за изменение на Учредителния акт (обстоятелството се вписва в търговския регистър). Намаляването на капитала се извършва, като в решението задължително се посочва:

- целта на намаляването;
- размерът;
- начинът, по който ще се извърши намалението.

Чл. 12 Намалението на капитала се извършва при спазване на изискванията на чл.150 от Търговския закон.

Чл. 13 Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2.00 /два/ лева.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 14 „ПНБ КОНСУЛТИНГ СТРАТЕДЖИС" ЕООД се представлява и управлява от управителя КАЛИОПИ ДИМИТРИОС СИТУ,

Чл. 15 Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството. Той взима всички решения по въпросите от компетентността на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон, а именно:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взима решения по разпределението на печалбата и нейното изплащане;

е) да избира и освобождава Управител /и/ и да определя възнаграждението му /им/, както и да ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му.

ж) да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

з) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както относно учредяването на ипотеки върху недвижими имоти на дружеството и учредяване на залог върху движими вещи и вземания на дружеството, задължаване на дружеството по менителнични ефекти;

и) да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството;

й) да взима решения за предявяване искова на Дружеството срещу Управителя /ите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях/

к) взима решения за допълнителни вноски.

Всички решения по чл. 137, ал. 1 т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и на съдържанието на съответните протоколи.

Чл. 16 Управителят ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване на предмета на дейност на дружеството, с изключение на тези, които по закон или по разпореждане на настоящия учредителен акт са възложени за решаване изключително на собственика.

При водене на дружествените работи управителят е длъжен да действа с грижата на добър търговец в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на собственика.

Дружеството може да има повече от един управител.

Чл. 17. Управителят има следните правомощия:

- представлява дружеството;
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
- решава и контролира разходите на дружеството и ги представя пред собственика за одобрение;
- урежда взаимоотношенията на дружеството с държавния бюджет;
- сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството;
- сключва договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството;
- събира вземания на дружеството, извършва плащания;
- разработва проекти за годишни и перспективни планове, изготвя годишния отчет и баланса на дружеството;
- взема решения и извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;

- подписва всички видове документи, включително запис на заповед, чек, менителница, валутни преводи и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.

Чл. 18 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл. 19 Управителят води и отговаря за съхранението на книгите на дружеството:

- книга за дяловете на съдружниците;
- протоколна книга на общото събрание.

Чл. 20 По решение на собственика на капитала се избира контрольор на дружеството. Правомощията и отговорността на същия се определят от Търговския закон.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 21 Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември на съответната година. В края на всяка стопанска година се изготвя годишен счетоводен отчет на дружеството.

Чл. 22 Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика на капитала. Загубите на дружеството се покриват от допълнителни вноски, определени по реда на Търговския закон или от фондовете на дружеството, ако са създадени такива.

Чл. 23 Собственикът на капитала може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията се определя от собственика в рамките на закона.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24 Едноличното дружество се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- чрез вливане или сливане с друго дружество;
- поради несъстоятелност, обявена от съда;
- в предвидените от закона случаи по решение на съда;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Учредителният акт се подписа от едноличния собственик на дружеството в два екземпляра – по един за съда и за дружеството.

Едноличен собственик:.....
(КАЛИОПИ ДИМИТРИОС СИТУ)