

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
„ХЕОПС-1“ ЕООД град Смолян

Днес на 27.11.2023 г., в гр.Смолян, Христо Христов Халваджиев с ЕГН _____, с постоянен адрес в _____ в качеството си на едноличен собственик на капитала на „ХЕОПС-1“ ЕООД град Смолян, със седалище и адрес на управление в град Смолян, п.к. 4700, ул. Бузлуджа № 11, ет. 4, ап. 21, с актуално вписване в Търговския регистър с ЕИК 120564301, придобил това си качество въз основа на Споразумение за продължаване на дейността на дружеството от законни наследници на починалия едноличен собственик на капитала и за доброволна делба на наследствения дружествен дял от капитала на „ГЕО ФАРМ ГРУП“ ЕООД град Пловдив, на основание чл. 114, ал.3, във връзка с чл.113 от Търговския закон, приех настоящия Учредителен акт на дружеството, с който се отменя досега действащия Учредителен акт и се урежда функционирането му занаяпред, както следва:

Чл.1. Дружеството е с фирма: „ХЕОПС-1“. Името се изписва и на английски език чрез транслитерация, както следва: Neops-1 Ltd.

Чл.2. Дружеството е със СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС на управление в град Смолян, п.к. 4700, ул. Бузлуджа № 11, ет. 4, ап. 21.

Чл.3. КАПИТАЛЪТ на дружеството е в размер на 5 000,00 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) дружествени дяла по 100,00 (сто) лева всеки, който е внесен изцяло от едноличния собственик на капитала във вид на парични вноски към датата на регистрация на дружеството.

Чл.4. Дружеството е с ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на стоки с цел продажба, търговия и реализация на готови изделия, техника, стоки за бита; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и търговско представителство и посредничество, извършване на вносно-износна външнотърговска дейност; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност и предоставяне на услуги, свързани с тях; добив, преработка и търговия с горивни и строителни материали; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; добив, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, както и всяка друга дейност и предоставяне на услуги, които не са забранени със закон. Дейността на дружеството се осъществява в страната, чужбина и в свободните безмитни зони.

Чл.5. ДРУЖЕСТВОТО се образува за неопределен срок.

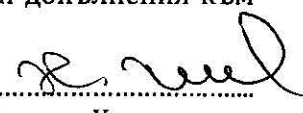
Чл.6. Дружеството се представлява и управлява от Управител, назначен по решение на Едноличния собственик на капитала или упълномощено от Управителя лице по реда, предвиден в Търговския закон.

Чл.7. Всички въпроси от компетенциите на Общото събрание се решават със съответни решения от едноличния собственик на капитала. За взетите решения по чл.137, ал. 1, т. 2, т.4, т. 5, предложение първо, и т. 7 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.8. Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато последното се представлява от собственика се сключват в писмена форма.

Чл.9. По всички неуредени с настоящият учредителен акт въпроси относно устройството и функционирането на дружеството се прилагат съответните правила на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт е актуален и съдържа всички изменения и допълнения към дата 27.11.2023 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

Христо Христов Халваджиев