ДРУЖЕСТВЕН АКТ

НА

Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност

"ПН КОНСУЛТ 2017"

(Дружеството)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Настоящият дружествен акт урежда въпросите, свързани с учредяването, дейността и прекратяването на Дружеството, чийто капитал е разпределен в дялове.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.2. Дружеството осъществява своята дейност под търговското наименование **"ПН КОНСУЛТ 2017" ЕООД**.

Чл.3. Седалището на Дружеството е в гр. Хасково, а адресът на управление, ул. „Драгоман" 10, ет.3.

Чл.4. Предметът на дейност на Дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество,- издателска и печатна дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки,- складови сделки; лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги /при условията на чл. 1, ал. 3 от ТЗ/; продуцентска и мениджърска дейност /извършвани под формата на предприятие/; външнотърговски сделки /внос, износ, реекспорт и бартерни сделки/; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; извършване на надзорна дейност на строителни обекти и консултантска дейност; лизинг, производство и продажба на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО, ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на Дружеството е в размер на 54 (петдесет и четири) евро, разпределен в 54 (петдесет и четири) дяла, всеки с номинална стойност 1 (едно) евро. Едноличен собственик на капитала е КРАСИМИР БОЯНОВ БУЗОВ.

Чл.7. Капиталът на Дружеството е внесен изцяло.

Дялове

Чл.8. Всеки дял от капитала дава право на един глас в Общото събрание на съдружниците, правото на дивидент, на дружествен дял от имуществото и на ликвидационна квота (дял), съразмерни на дела на капитала.

Чл.9. Отговорността на Едноличния собственик за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на направените от него дялови вноски в уставния капитал.

Чл.10. Капиталът може да се намали или увеличи, при спазване реда и изискванията на Търговския закон.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.11. Органите на Дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала и
2. Управители.

Чл.12. Едноличният собственик на капитала взема следните решения за:

1. Изменение и допълнение настоящия дружествен акт;

2. Приемане и изключване съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3. Вземане на решения за увеличаване и намаляване капитала, като определя конкретния начин за това;

4. Вземане на решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството, както и решение за продължаване на прекратеното Дружество;

5. Избор и освобождаване на управителите, определя мандата им и ги освобождава от отговорност;

6. Приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

7. Назначаване на ликвидатор при прекратяване на Дружеството, освен в случаите на несъстоятелност;

8. Откриване и закриване на клонове;

9. Придобиване, разпореждане и управление на участия в други търговски дружества;

10. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за обременяването им с тежести, както и за разпореждане с всякакво дружествено имущество;

11. Взема решения за допълнителни парични вноски;

12. Сключването на всякакви договори с трети лица, независимо от техния предмет и стойност в т.ч., но не само: договори за търговски заем, както и съществените условия по договора - заемна сума, лихва, срок за погасяване; договори за банков кредит и предоставяне на обезпечения, договори за закупуване на машини и оборудване, договори за реализация на продукцията, договори за изработка и др.;

13. Определя щатното разписание на служителите и работниците, размера на техните възнаграждения и условията на трудовите договори;

14. Решава други въпроси, представени в неговата компетентност от Закона или настоящия дружествен договор.

Чл.13. Едноличният собственик на капитала решава въпросите, посочени в чл. 12 като за всички взети решения по чл.12 вкл. и за взетите решения по чл.12 т. 2, т.3, т.5, предложение първо, и т. 9 се съставя протокол в обикновена писмена форма

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл.14. Решенията на едноличния собственик, които се отнасят до вписвания по чл.119 ал.2 от Търговския закон трябва да бъдат вписани в търговския регистър. Решения относно изменение и допълнение на настоящия дружествен договор, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

Управител

Чл.15. (1) За управител на Дружеството се избира пълнолетно дееспособно местно или чуждестранно физическо лице, съдружник или не, което:

1. Не може, без съгласието на дружеството, от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2. Не може, без съгласието на дружеството, да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. Не може, без съгласието на дружеството, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по чл.15 ал.1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл.16. Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори. Не може да бъде управител и лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

Мандат

Чл.17. Мандатът на управителя се определя с решението на едноличния собственик за неговото избиране. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Компетентност

Чл.18. Управителят:

1. Организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;

2. Прави предложения за вземането на решения от компетентността на едноличния собственик и организира изпълнението им;

3. Сключва договорите с трети лица, чрез които се осъществява дейността на Дружеството, въз основа на решение на едноличния собственик на основание чл.12 т.12 от този Учредителен акт;

4. Сключва и прекратява договори с работници и служители въз основа на решение на едноличния собственик на основание чл.12 т.13 от този дружествен акт;

5. Осъществява контактите на Дружеството с обслужващите го банки;

6. Съхранява книгите на Дружеството и осигурява достъп до тях Едноличния собственик на капитала, води и съхранява търговските книги на Дружеството съобразно действащото законодателство;

7. Подготвя и предлага за приемане на едноличния собственик на капитала годишния счетоводен отчет на Дружеството;

8. Отчита своята дейност пред едноличния собственик на капитала;

9. Извършва всичко, което е необходимо за оперативното управление на Дружеството, както и изрично възложените му задачи от едноличния собственик на капитала;

10. Представлява Дружеството през трети лица, с право да го задължава в отношенията му с тях.

Представителство

Чл.19. Дружеството се представлява от управителя. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица. Управителят представят нотариално заверено съгласие и заверен образец от подписа си при вписването на Дружеството в търговския регистър.

Чл.20. Управителят може да упълномощава едно или няколко лица за извършване на определена дейност, със срок или без срок.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала и обявяване на ликвидация;

2. Чрез преобразуване при вливане или сливане в друго търговско дружество, или при разделяне;

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда по регистрацията, по иск на прокурора, ако дейността му противоречи на закона;

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Настоящият дружествен акт влиза в сила от деня на решението на едноличния собственик на капитала за неговото приемане.

Чл.23. За неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Чл.24. Настоящият учредителен акт е изготвен на български език, който единствен е меродавен при тълкуване на разпоредбите му.

Чл.25. Настоящият дружествен акт е приет с решение на едноличния собственик на капитала от 29.06.2026.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА и УПРАВИТЕЛ:

.....

КРАСИМИР БОЯНОВ БУЗОВ