

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ПАС КОНСУЛТ ПРИМ ” ЕООД

Днес, 23.12.2008 г. в гр. София, „Пас консулт“ ООД, ЕИК 121209196, рег. по ф.д. № 5196/93 по описа на СГС, наричано по-нататък „Едноличен собственик“, представлявано понастоящем от управителя Милена Стоянова Дойчева, състави и подписа настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма „Пас консулт Прим“ ЕООД

СТАТУТ

Чл. 1. Едноличното ООД с фирма „Пас консулт Прим“ ЕООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала, и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл. 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 3. Наименованието на дружеството е „Пас консулт Прим“ ЕООД, което може да се изписва и на латински.

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, р-н Средец, бул. „Витоша“ № 37, ет.4, ап.11.

СРОК

Чл. 5. Едноличното ООД се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6./1/ Дружеството има следния предмет на дейност: производство, услуги, консултации и прогнози, разработване на стратегии, вътрешно и външнотърговска дейност, както и всяка друга дейност, за която няма забрана със закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7./1/ Капиталът на дружеството е в размер на 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева и е изцяло записан и внесен.

/2/ Капиталът на Дружеството е разделен на 500 (петстотин) равни единични дяла, всеки с номинална стойност от 800 (осемстотин) лева.

/3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/4/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота/дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

Чл. 9./1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика на капитала при спазване на изискванията на ТЗ.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 5 000 (пет хиляди) лева.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10./1/Едноличният собственик може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

/2/ Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11./1/ Едноличното ООД се управлява и представлява от управителя на същото, в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт в чл. 13 правомощия или представените му допълнително и изрично от едноличния собственик.

/2/ Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството.

/3/ Едноличния собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание.

Чл. 12./1/От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
2. Приемане на годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
4. Определяне управител на дружеството, възнаграждението му и освобождаването му от отговорност;
5. Избиране и освобождаване на контролор, ако едноличния собственик реши да назначи такъв;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, и за участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процес срещу тях;
9. Извършване на допълнителни парични вноски;
10. Вземане решение за приемане на други съдружници;

/2/ Вземането на решенията по ал. 1, т. 1 и т. 4 се извършват само с нотариално удостоверяване на подписа на Едноличния собственик на капитала, респективно на представляващите го лице/лица.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 13. Управителят:

- А/ организира изпълнението на решенията на собственика на едноличното дружество;
- Б/ изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланс;
- В/ организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява, стопанисването и опазването на имуществото на дружеството;
- Г/ сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик и с нормативен акт.

Чл. 14/1/ Без съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право:

- А/ от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
 - Б/ да участва в събирателни и комадитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
 - В/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.
- /2/ При нарушаване на задълженията по ал. 1, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 15./1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2001 година.

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

- а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
- б) сметка „печалби и загуби“

Чл. 16/1/ Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;
- б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл. 17. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството

Чл. 18. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика/управителя/.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 19./1/ Дружеството се прекратява:

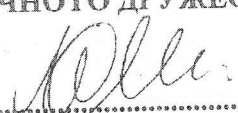
1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи;

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Настоящия учредителен акт се състави в два оригинални екземпляра, от които един за регистрацията на дружеството и един, който да се съхранява в архивите на дружеството.

НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ОТРАЗЯВА ИЗМЕНЕНИЯТА, ПРИЕТИ С РЕШЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ПАС КОНСУЛТ ПРИМ“ ЕООД – „ПАС КОНСУЛТ“ ООД ОТ 29.01.2003 г., от 23.12.2008г., и от 21.11.2024г., Е УДОСТОВЕРЕН С ПОДПИСА НА УПРАВИТЕЛЯ НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО .

ПОДПИС: 

/Милена Стоянова Дойчева- управител/