

# **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

Днес 18.12.2019г. в гр. София, ДИАНА МЕРАНЗОВА БАНКОВА с ЕГН [ ] с адрес гр. София, ул. "Ивайло" №23, ет.3, ап.3, наричана по - нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", състави и подписа настоящия Учредителен акт за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, което ще се подчинява на следните основни положения:

## **I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

### **СТАТУТ**

чл.1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, съгласно Търговския закон на Република България.

/2/ Едноличното ООД е юридическо лице, отделно от собственика на капитала.

/3/ Едноличното ООД не отговаря за задълженията на собственика на капитала. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

### **ФИРМА**

чл.2 /1/ Фирменото наименование на дружеството е: "ДИВЕТ" Еднолично дружество с ограничена отговорност, което се изписва "ДИВЕТ" ЕООД.

/2/ Фирменото наименование на "ДИВЕТ" ЕООД и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

### **СЕДАЛИЩЕ**

чл.3. Седалището на фирма "ДИВЕТ" ЕООД е гр. София, ул. "Ивайло" №23, ет.3, ап.3.

чл.4. АДРЕС на УПРАВЛЕНИЕ – гр. София, п.к.1606, ул. "Ивайло" №23, ет.3, ап.3

чл.5. Собственик на капитала на "ДИВЕТ" ЕООД е: ДИАНА МЕРАНЗОВА БАНКОВА с ЕГН [ ]

### **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**

чл.6 /1/ ПРЕДМЕТАТ НА ДЕЙНОСТ е: строителни услуги; строително-монтажни работи; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; участие в процедури за сключване на договори възлагани чрез обществени поръчки, както и извършването на всички други търговски дейности, незабранени със закон, а там, където се изисква лиценз - след издаването на такъв;

/2/ "ДИВЕТ" ЕООД може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

## **II. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА**

### **КАПИТАЛ**

чл.7. КАПИТАЛЪТ НА "ДИВЕТ" ЕООД е с номинална стойност 5 000 лв. /пет хиляди лева/, разделен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един от тях по 100 /сто/ лева.

чл.8 /1/ Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик.

/2/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

/3/ Капиталът е внесен изцяло.

### **ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ**

чл.9. Едноличният собственик може да прехвърли притежаваните от него дялове свободно.

## **УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА**

чл.10. Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

## **ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ**

чл.11. Когато капиталът спадне под номинала, едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски.

## **III. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ**

чл.12. Орган на управление на "ДИВЕТ" ЕООД е управителя/управителите. Едноличният собственик на капитала може да назначи повече от един управители със самостоятелна или обща представителна власт.

чл.13. /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт.
2. Прекратяване на "ДИВЕТ" ЕООД или промяна на неговия статут.
3. Приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата, както и нейното изплащане.
4. Назначаване и освобождаване от длъжност на управителя.
5. Увеличаване на капитала и покриване на загубите.
6. Определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
7. Избиране и освобождаване на контролор и определяне на възнаграждението му.
8. Определяне основните насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на Едноличното ООД.
9. Приемане организационна управленска структура, приемане правилата за организация на вътрешната стопанска сметка, работната заплата и другите вътрешни правила на Едноличното ООД.
10. Откриване или закриване на клонове и представителства за участие или прекратяване на участието в дружества в страната и в чужбина.
11. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.
12. Назначаване ликвидатор, освен в случай на несъстоятелност.
13. Предявяване на иски от "ДИВЕТ" ЕООД срещу управителя /ако е различен от собственика на капитала/ или контролора и назначава представител за водене на процеса срещу тях.

14. Извършване на допълнителни парични вноски.

/2/ За взетите решенията на едноличния собственик на капитала по чл.13, ал.1, т.1, 2, 4, 5, 10, 11, 14 се съставя протокол в писмена форма с нотариално удостоверяване на подписа без нотариално удостоверяване на съдържанието, а за всички останали взети решение се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

/3/ Едноличният собственик може да упълномощава трети лица с всички или част от правата относно Дружеството. Представителите на едноличния собственик на капитала трябва да бъдат упълномощени в писмена форма с нотариална заверка на подписа. Правото да се преупълномощават трети лица трябва да бъде изрично посочено.

## **УПРАВИТЕЛ/И**

чл.14. УПРАВИТЕЛЯТ:

1. Организира изпълнението решенията на собственика на "ДИВЕТ" ЕООД.
2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика на "ДИВЕТ" ЕООД годишния отчет и баланс.

3. Организира дейността на Едноличното ООД и осъществява стопанисването и опазването на неговото имущество.

4. Сключва трудовите договори със служителите на Едноличното ООД освен тези, които се назначават от едноличния собственик.

5. Представява Едноличното ООД и изпълнява функциите, които са му възложени от едноличния собственик.

### **КОНТРОЛЪОР**

чл.15/1/ Едноличният собственик може да избере контролор. Контролорът трябва да има висше счетоводно - икономическо образование и най - малко 3 години стаж като счетоводител.

/2/ Контролорът:

1. Следи за спазване Учредителния акт и проверява изпълнението на решенията на едноличния собственик.

2. Следи за правилното стопанисване на имуществото на едноличното ООД и за воденето на счетоводната отчетност.

3. Дава отчет пред собственика на едноличното ООД.

4. Контролорът проверява по счетоводни данни състоянието на "ДИВЕТ" ЕООД най - малко всяко календарно тримесечие. В случай, че бъдат забелязани нередности, контролорът прави необходимите проверки по първичната документация, извършва ревизии и инвентаризация. След приключване на годината контролорът прави пълна годишна ревизия на дружеството.

5. Протоколите от тримесечните проверки се представят на разположение на собственика на дружеството. За резултатите от годишните ревизии и другите направени проверки контролорът представя доклад на собственика.

6. Контролорът има право на възнаграждение за извършената контролна дейност, което се определя по правила, приети от собственика на дружеството.

### **IV. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ**

чл.16 /1/ "ДИВЕТ" ЕООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ В книгата за дяловете се вписва техния размер и извършените промени.

/3/ Управителят отговаря за редовното водене на Дружествените книги.

/4/ Управителят и контролорът могат да се запознават със съдържанието на дружествените книги и да получават преписи и извлечения от тях.

### **V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

чл.17 "ДИВЕТ" ЕООД може да бъде прекратено в следните случаи:

- с решение на едноличния собственик;
- при сливане и вливане в Акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на компетентния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два оригинални екземпляра - един за Агенция по вписвания - Търговски регистър и един за архива на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

