

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на "Понтика Консулт" ЕООД, ЕИК 205569018
приет на 30.10.2024г.

Днес, 30.10.2024г. /тридесети октомври, две хиляди двадесет и четвърта година/, Димитър Иванов Димитров, Е [REDACTED], на основание чл. 113 и сл. от Търговския закон, се учреди еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „Дружеството“.

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл.1** /1/ Фирмата на Дружеството е: "Понтика Консулт" ЕООД.
/2/ Фирмата на клон на Дружеството се образува като към фирмата на Дружеството се добавя указание „клон“.
- Чл.2** /1/ Седалището и адресът на управление е: гр. Бургас, ул. „Индуриална“ №3, ет. 9.
/2/ Преместването на управлението на Дружеството води до изменение на седалището и адреса.
- Чл.3** Дружеството има следния предмет на дейност: ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ИЗКУПУВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ЖИВОТНОВЪДСТВО, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИТЕЛНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ СКЛАДОВИ, ЛИЗИНГОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ, ИЗДАТЕЛСКИ, ПЕЧАТАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ВАЛУТНИ СДЕЛКИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, КОГАТО ИМА РАЗРЕШИТЕЛЕН ИЛИ ЛИЦЕНЗИОНЕН РЕЖИМ - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНОТО РАЗРЕШЕНИЕ.
- Чл.4** Дружеството се образува за неограничен срок.
- Чл.5** /1/ Дружеството е юридическо лице и е търговец по смисъла на чл.1, ал.2, т.1 от Търговския закон на България.
/2/ Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и чужбина.
/3/ Дружеството може да участва с пари или друго имущество и права върху обекти на интелектуална собственост в местни и чуждестранни дружества, съгласно действащото в страната законодателство.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

- Чл.6** /1/ Капиталът на Дружеството е: 5000лв. /пет хиляди лева/.
/2/ Капиталът на Дружеството се състои от 5000 /пет хиляди/ дяла в размер на 1 /един/ лев всеки от тях.
/3/ Капиталът на Дружеството е собственост Димитър Иванов Димитров, ЕГН [REDACTED]
/4/ Всеки дял е неделим и дава право на един глас.
/5/ При учредяване на Дружеството капиталът е внесен изцяло.
- Чл.7** Внесенят капитал се прехвърля по сметка на Дружеството след вписването му в Търговския регистър, при Агенция по вписвания.
- Чл.8** Финансирането на дейността на Дружеството става от следните източници: собствени средства, като капитал, допълнителни вноски, приходи от търговска дейност; капиталовложения от български и чуждестранни лица; кредити и целеви средства от органи, организации, търговци и др.

ГЛАВА III. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.9 /1/ Органи на Дружеството са:

а) Едноличният собственик на капитала.

б) Търговски управител/и/.

/2/ Дейността на Дружеството се ръководи от Едноличния собственик на капитала и се осъществява от Търговския управител/и/ съгласно законите и настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ.

Чл.10 Едноличният собственик на капитала:

а) изменя и допълва УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ;

б) приема годишния отчет и баланс;

в) разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане ;

г) взема решение за намаляване или увеличаване на капитала, както и за допълнителни парични вноски;

д) избира и назначава Управител/и/, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е) взема решение за откриване и закриване на клонове, представителства и участие в други дружества и обединения на търговци;

ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за учредяване и прехвърляне на вещни права върху имоти собственост на Дружеството;

з) взема решения за предявяване на иски срещу управителя/ите/ или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) определя фондовете към Дружеството и съответните вноски в тях;

й) дава съгласие за подписване от Управителя/ите/ на ценни книги издавани от Дружеството – записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и за уреждане на задълженията на Дружеството по тях

к) взема решения за ползване на банкови кредити и за обезпечаване на същите с имущество на Дружеството;

л) дава съгласие за сключване на договори за заем от името на Дружеството и решава въпросите по условията за обезпечаване на заемите, както и за отпускане на заеми на други лица, като определя съответните условия и обезпечения;

м) взема решения за придобиване или разпореждане с дълготрайни материални и/или финансови активи на Дружеството със значителна стойност;

н) взема решения за преобразуване на Дружеството и за приемане на съдружници, за неговото сливане или вливане в други дружества, както и за продажбата на Дружеството, прехвърляне, прекратяване и за извършване на всякакви разпоредителни сделки с цялото Дружество или с част от него;

о) избира и назначава контролор и определя неговите права и задължения;

п) взема решение за участие и прекратяване участието на Дружеството в други фирми и дружества;

р) решава и други въпроси във връзка с дейността на Дружеството;

с) взема становище по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представителя на персонала на Дружеството;

т) назначава ликвидатор;

Чл.11 /1/ На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват разискванията и решенията. Протоколите се удостоверяват с подписа на Едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга.

/2/ За взетите решения по чл.10, точки „г, д, ж, н” от настоящия учредителен акт от настоящия договор се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо да се извършва нотариално удостоверяване на подписите върху него и съдържанието му, съгласно чл.137, ал.4 от ТЗ.

Чл.12 Търговският/те/ управител/и/ на Дружеството:

а) Управителят/ите/ представлява Дружеството пред физически, юридически лица, всички държавни, съдебни и административни органи;

б) Управителят/ите/ организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;

в) Управителят/ите/ решава всички въпроси, които се отнасят до осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на

въпросите, които по закон или по този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се решават изключително от Едноличния собственик на капитала;

г) Управителят/ите/ осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

д) Управителят/ите/ сключва трудови договори с персонала, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото трудово законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения.

е) Управителят/ите/ изпълнява функциите, определени за него от законодателството и/или от решенията на Едноличния собственик на капитала и осигурява тяхното изпълнение.

ж) Управителят/ите/ организира изготвянето на счетоводния отчет и баланса и ги представя на Едноличния собственик на капитала;

з) предприема необходимите действия за защита на правата и законните интереси на Дружеството по предвидения от закона ред и срокове.

и) вписва промените на обстоятелствата, подлежащи на вписване в Търговския регистър при Агенция по вписвания.

Чл.13 Управителят/ите/ отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Чл.14 Управител на Дружеството е Димитър Иванов Димитров, ЕГН [REDACTED].

Чл.15 Дружеството се представлява от Управителя Димитър Иванов Димитров, ЕГН [REDACTED].

Чл.16 Едноличният собственик на капитала може да назначи контролор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване имуществото на дружеството, за което дава отчет пред едноличния собственик.

ГЛАВА IV. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл.17 Стопанската дейност на Дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

Чл.18 Дружеството има собствено имущество.

Чл.19 Финансовите резултати от дейността на Дружеството се установяват въз основа на годишния счетоводен баланс.

Чл.20 Печалбата се установява в съответствие с действащите нормативни актове в България.

Чл.21 Управителят/ите/ на Дружеството представя счетоводния отчет и баланс за приемане от Едноличния собственик на капитала в срок до един месец след приключване на отчетния период.

Чл.22 Дружеството заделя средства за развитие, иновации, стопански риск, социални и други нужди, съгласно решения на Едноличния собственик на капитала и може да образува фондове. Дружеството образува фонд „Резервен“, източниците и управлението на който се определят с утвърдени от Едноличния собственик на капитала правила.

Чл.23 Реализираната печалба се разпределя като първо се отделят съответните отчисления за фондовете на Дружеството, а останалата част се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала;

ГЛАВА V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.24 Дружеството се прекратява:

а) при смърт или поставяне под запрещение на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците му не пожелаят да продължи дейността на дружеството;

б) по решение на Едноличния собственик на капитала;

в) чрез сливане и вливане в акционерно или друго Дружество с ограничена отговорност;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи, включително въз основа на чл. 155 от Търговския закон.

- Чл.25** /1/ Производство за ликвидация се открива при прекратяването въз основа на предходния чл. 24, точки а,г от този Договор.
/2/ Ликвидатор на Дружеството е управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала не е определено друго лице.
/3/ Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидация законодателство в България.

ГЛАВА VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

- Чл.26** Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ влиза в сила от момента на подписването му.
Чл.27 Изменения и допълнения на настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ могат да се правят само от Едноличния собственик на капитала.
Чл.28 При промяна на законите в страната, касаещи по какъвто и да е начин работата на Дружеството и възникване на противоречия с настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, текстът на УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, противоречащ на закона, губи сила, без за това да е необходима незабавна промяна на съответните разпоредби в УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.
Чл.29 За всички неуредени положения в настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един да се подреди в дружествените книги и един за Търговския регистър, при Агенция по вписвания.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ Димитър Иванов Димитров/