

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
наименование „СИНЕВА“ ЕООД

Днес, 27.04.2023 г., в съответствие с Търговския закон и другите нормативни актове на Република България се състави настоящият Учредителен акт за следното:

I.ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ

1. Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование „СИНЕВА“ ЕООД.
2. Дружеството е юридическо лице по смисъла на Търговския закон.
3. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството е в гр. Варна, община Варна, област Варна, а **АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** – гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 26.
4. **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК** на капитала е **Борис Петров Николов**, -----
5. Дружеството има следния **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ**: ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ / ВКЛ. ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ПРИ ИНФОРМИРАНЕ И НАЕМАНЕ НА РАБОТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА/ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ – СЛЕД РАЗРЕШЕНИЕ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ КОНТРОЛ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; КОНСУЛТАНТСКИ И МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ; ВКЛ.ЦЯЛОСТНО И/ ИЛИ ЧАСТИЧНО МЕНАЖИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ, ИНЖЕНЕРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПОЛЗВАНЕ И/ИЛИ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ.
6. Дружеството може да създава собствени представителства в страната и чужбина, да закупува предприятия и да участва в съществуващи дружества или такива, които ще се образуват в бъдеще, в страната и чужбина.
7. Дружеството се образува за неопределен срок от време.
8. Дружеството ще се управлява и представлява от **Борис Петров Николов**, -----

II.ИМУЩЕСТВО

9. Капиталът на дружеството е в размер на **5 000 лв.** /пет хиляди лева/, разпределен в 500 /петстотин/ дяла с номинална стойност на всеки дял от 10 лева (десет лева), изцяло собственост на едноличния собственик.
Собственикът не може да иска дружествения си дял докато дружеството съществува.
10. Не може да се уговаря лихва за дела в капитала.
11. По решение на собственика за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговори изплащане на лихви от дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ

12. Едноличният собственик има компетентността на Общото събрание на съдружниците, както е предвидено в чл. 147, ал.2 от Търговския закон.

14. За решенията на едноличния собственик се съставя протокол. За решенията относно приемане и изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне дял на нов съдружник, увеличаване или намаляване на капитала и за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях ще се съставя протокол в писмена форма по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение второ от ТЗ, а за решенията относно избор и назначаване на управител се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно по смисъла на чл. 137, ал. 4, предложение първо от ТЗ.

15. Едноличният собственик има изключителната компетентност да:

- а/ изменя и допълва Дружествения договор.
- б/ взема решение за прекратяване и преобразуване на дружеството чрез вливане или сливане.
- в/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- г/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане.
- д/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала.
- е/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
- ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества.
- з/ взема решения за предявяване на иски срещу Управителя и назначава представител за водене на процес.
- и/ взема решения за допълнителни парични вноски.
- й/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и обременяването им с тежести.

16. Решенията на едноличния собственик относно изменение и допълнение на Учредителния акт, 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.

17. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала. Той може да извършва горното лично или чрез упълномощен от него Управител.

18. Управителят има следните правомощия:

- а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.
- б/ представлява дружеството пред държавни органи, юридически и физически лица.
- в/ Управителят няма право от свое или от чуждо име, да извършва търговски сделки, да участва или да заема длъжности в ръководни органи на събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност, които извършват директна или индиректна конкурентна дейност. Тази забрана може да бъде отменена по решение на едноличния собственик, с което се определят и способите, обема на правата и дължимите компенсации и обезщетения в полза на дружеството за извършваната конкурентна дейност.

19. При неизпълнение на задълженията си по предходния член, Управителят, ако не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи и обезщетение за причинените на дружеството щети. Извън горните случаи, Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

20. Едноличният собственик има право да:

- а) участва в управлението на дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбата;
- в) получи съответната част при ликвидация на дружеството;
- г) бъде информиран за положението на дружеството и да проверява счетоводните документи.

21. Едноличният собственик е задължен да:

- а) внесе дяловото си участие в рамките на определените срокове.



б) да подпомага извършването на стопанската дейност на дружеството.

22. Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството, който е внесъл или е длъжен да внесе.

V. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

23. Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на настоящия Учредителен Акт. Решението се вписва в Търговския регистър.

24. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и с договор за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите.

25. При прехвърляне на дружествен дял правоприменикът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

26. Стопанската година на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

27. Управителят представя годишен счетоводен отчет и баланс за приемане от едноличния собственик, най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

28. Балансът и годишният счетоводен отчет се проверяват и заверяват от проверител-дипломиран експерт-счетоводител, в случаите когато това се изисква със закон.

29. Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Държавен вестник, освен ако законът предвижда, че годишният счетоводен отчет може и да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

30. Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници, при спазване разпоредбата на чл.148 от Търговския закон.

31. Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на Учредителния Акт и при спазване на изискванията на чл.149-153 от Търговския закон. В решението се записват целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.

32. При изменение или допълнение на Учредителния акт в Търговския регистър се представя препис от него, с отразени всички изменения и допълнения, заверен от Управителя на дружеството.

33. Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала.
- при смърт на собственика, ако наследниците не пожелаят за продължат дейността на дружеството.
- при сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.
- при обявяване в несъстоятелност.
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи.

34. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на чл.156 и глава XVII от Търговския закон.



За неуредените в настоящия Учредителен Акт отношения се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на действащото българско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


.....
Фарис Петров Накоев
.....