

УСТАВ НА „ЛЕНО ИНС“ ЕООД

Настоящият устав е съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от Търговския закон на 18.09.2020 г., изменен съгласно решения от 14.12.2020 г., 01.03.2023 г., 25.03.2024 г. и 29.07.2024 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статус

Чл. 1 С настоящото, Едноличният собственик учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу „Дружеството“), което е българско юридическо лице съгласно българското законодателство.

Наименование

Чл. 2 Фирмата на Дружеството е „Лено Инс“ ЕООД, което се изписва на английски език като **Leno Ins Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл. 3 Седалището на Дружеството е в град София. Адресът на управление на Дружеството е в Република България, гр. София 1784, район Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 96, ет. 7.

Предмет на дейност

Чл. 4 Извършване на дейност като застрахователен брокер; провеждане на обучения; франчайз; търговия на едро и дребно; разработване и реализиране на инвестиционни проекти; бизнес консултации; посредничество; комисионни сделки; рекламни и информационни услуги; изработване и поддържане на софтуер; сделки с интелектуална собственост и други сделки и дейности - незабранени със закон.

Срок

Чл. 5 Дружеството се учредява за неограничен период от време.

Структура

Чл. 6 Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица на територията на Република България и в чужбина.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 7 /изменен с решение на ЕСК от 29.07.2024 г./ (1) Капиталът на Дружеството е 2,938.745 (два милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и пет) лева, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) /изменен с решение на ЕСК от 29.07.2024 г./ Капиталът се състои от 2,938.745 (два милиона деветстотин тридесет и осем хиляди седемстотин четиридесет и пет) дяла, всеки със стойност 1 (един) лев.

Собственик на дяловете

Чл. 8 /изменен с решение на ЕСК от 14.12.2020 г., 01.03.2023 г. и 25.03.2024 г./ Едноличен собственик на капитала е „Лено“ АД, с ЕИК 203217465, със седалище и адрес на управление: в гр. Пловдив, п.к. 4000, ул. Калофер № 1, ет. 5.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 9 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управителят(ите) на Дружеството (“Управителят(ите)”).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 10 (1) Едноличният собственик:

1. изменя и допълва този Устав;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава одитори за годишния финансов отчет на Дружеството;
7. назначава ликвидатор;
8. назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителя(ите), определя неговото/нейното (тяхното) възнаграждение;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя(ите) и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя(ите);
12. взема решения за допълнителни парични вноски;
13. взема решения за одобрение или отхвърляне на всички сделки на управление или разпореждане с имуществото на Дружеството, в това число и поемане на задължения, които надхвърлят 5% (пет процента) от активите на Дружеството.

(2) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако в закона или в решението е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Устава, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителя(ите), или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването в Търговския регистър.

(3) За решенията по Чл. 10, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 8 и т. 10 от Устава се съставя протокол в писмена форма без нотариална заверка на подписите или съдържанието.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 11 Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управител(и)

Чл. 12 Дружеството се управлява от Управителят(ите), назначен(и) от Едноличния собственик.

Чл. 13 Отношенията между Дружеството и Управителя(ите) се уреждат с договор за възлагане на управлението.

Чл. 14 Управителят(ите) е(са) длъжен(и) да уведоми(ят) писмено Едноличния собственик, веднага щом загубите надхвърлят 25% (двадесет и пет процента) от капитала на Дружеството.

Компетентност на Управителя(ите)

Чл. 15 Управителят(ите) управлява(т) и организира(т) дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят(ите) може да сключва(т) сделки на управление или разпореждане с имуществото на Дружеството, в това число и поемане на задължения, които надхвърлят 5% (пет процента) от активите на Дружеството, само при наличие на предварително писмено одобрение съгласно Чл. 10, ал. 1, т. 13 от Устава.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 16 (1) Без предварителното писмено съгласие на Едноличния собственик, Управителят няма право да:

1. извършва търговска дейност от свое или от чуждо име;
2. участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 от настоящия член се прилагат, при извършване на търговска дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 от настоящия член, Управителят дължи обезщетение на Дружеството за причинените вреди.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 17 Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени няколко Управители, Дружеството се представлява от Управителите заедно и поотделно.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 18 Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 19 Капиталът може да бъде намален до определения в чл. 117, ал. 1 от Търговския закон минимален размер с решение за изменение на Устава при спазване изисквания на чл. 150 и чл. 151 от Търговския закон.

VI. ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20 Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Чл. 21 Печалбата на Дружеството се разпределя по решение на Едноличния собственик.

Чл. 22 Загубите на Дружеството се покриват от допълнителни вноски, определени от Едноличния собственик, и внесени по реда, определен от Търговския закон.

Чл. 23 При временна необходимост от парични средства или за покриване на загуби, по решение на Едноличния собственик, могат да се направят допълнителни парични вноски в определен от Едноличния собственик срок. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 24 Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

Чл. 25 (1) При ликвидация, ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик за ликвидатор е определено друго лице.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26 Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Устав.

Чл. 27 При изменение или допълнение на настоящия Устав, извършени по предвидения за това ред, Управителят отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на Устава се подписват от Управителя и се вписват в Търговски регистър.

За Едноличния собственик


Александър Георгиев Тонков