АКТ - УСТАВ

на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма

„ТЕМА ТЕХ" ЕООД

Днес, 21.08.2023 г., в гр. София, на основание решение на едноличния собственик на капитала за промяна във вписаните обстоятелства и в съответствие с разпоредбите на чл. 113 и следващите във връзка с чл. 147 от Търговския закон, уреждащи статута и функционирането на дружество с ограничена отговорност, беше приет настоящият Акт-Устав на „Тема Тех" ЕООД. Юридическото лице, наричано в следващите редове „Дружеството" е конституирано, съществува в правния мир и осъществява дейността си съобразно изискванията на Търговския закон и настоящия документ.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Търговската фирма на дружеството е **„ТЕМА ТЕХ" ЕООД**.

Чл. 2. Седалището на дружеството е **гр. София 1606**, а адресът на управление: **р-н „Красно село", ул. „Люлин планина" № 42**.

Чл. 3. Дружеството се учредява като безсрочно.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е: **търговия на едро и дребно – внос и износ; представителство на чуждестранни лица и фирми; консултантски, проектантски и агентски услуги; хотелиерство и ресторантьорство; транспортна и спедиционна дейност; маркетингови проучвания; рекламна дейност и всякакъв вид стопанска дейност, незабранена от закона.**

II. КАПИТАЛ

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Лъчезар Георгиев Кадийски** с **ЕГН** .

Чл. 6. (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на обща сума от **5000,00 (пет хиляди) лева**, разпределени в 50 (петдесет) равни дяла по 100,00 (сто) лева всеки. Към датата на вписване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

(2) Дружественият дял дава на притежателя си право на глас, на съответен дял от печалбата на дружеството и на ликвидационна квота.

Чл. 7. Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация, стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Чл. 8. (1) Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Едноличният собственик приема проект за дружествен договор, който урежда отношенията в дружеството с ограничена отговорност.

(3) Кандидатът за съдружник подава молба до едноличния собственик, с която заявява, че приема условията на предложения проект за дружествен договор.

(4) Едноличният собственик може да прехвърли 100 % от притежаваните от него дялове на друго лице.

(5) Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 9. (1) Едноличният собственик има правото да:

1. участва в управлението на дружеството;
2. участва в разпределението на печалбите в съответствие с неговия дял;
3. получи съответната ликвидационна квота в случай на ликвидация;
4. бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи;
5. назначи управител на дружеството, да определя възнаграждението му и да го освобождава от отговорност.

(2) Едноличният собственик разполага с всички права да решава въпросите, които са от изключителната компетентност на ОС при дружествата с ограничена отговорност.

Чл. 10. Собственикът е задължен:

1. да внесе дела си в капитала на дружеството;
2. да съдейства на дружеството в осъществяваната от него дейност;
3. да направи вноските срещу записаните от него дялове в капитала.

Чл. 11. (1) Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дяловете, които той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала, поети в качеството му на физическо лице.

IV. РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

Чл. 12. Едноличният собственик разполага с всички права да решава въпросите, които са от изключителната компетентност на ОС при дружествата с ограничена отговорност.

Чл. 13. (1) Едноличният собственик има изключителното право да взема решения по следните въпроси:

1. да изменя и допълва настоящия акт-устав;
2. да приема нови съдружници;
3. да вземе решение за прехвърляне на дялове на нов съдружник и подготви проект за дружествен договор;
4. да вземе решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
6. да приема решение за прехвърляне на недвижими имоти, собственост на дружеството и/или за учредяване на ограничени вещни права и/или тежести върху тях;
7. да одобрява годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството;
8. да взема решение за разпределяне на печалбата;
9. да взема решение за откриване и/или закриване на клонове на дружеството;
10. да взема решения за участие на дружеството в други дружества, за размера и вида на това участие, както и за прекратяване на участие на дружеството в други дружества;
11. да упълномощава прокурист;
12. да избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
13. да решава други въпроси, свързани с дейността на дружеството.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, 3, 4, 6, 11 и 12 не е необходимо нотариално удостоверяване на подписи и съдържание. Решенията няма да са нищожни, ако е спазена писмена форма за действителност.

V. УПРАВИТЕЛ

Чл. 14. (1) Управителят се избира от собственика на капитала за определен от него период от време. В случай, че едноличният собственик не е посочил такъв период в договора за управление или в решението си за избор на управител, последният се счита избран безсрочно.

(2) Управителят може да бъде преизбран или овластяването му да бъде оттеглено по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок от един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

(4) Управителят е отговорен за вътрешната организация и контрол на стопанската дейност на дружеството. Той взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

(5) Управителят и длъжен да действа с грижата на добър търговец и в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, настоящия акт-устав и решенията на едноличния собственик на капитала.

(6) Отношенията между дружеството и управителя се уреждат в договор за възлагане на управлението, който може да съдържа клаузи, извън уредените в ТЗ.

(7) В случай, че в договора за управление не е вписана изрична забрана управителят да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, сходни с предмета на дейност на представляваното от него юридическо лице; да участва в събирателни и командитни дружества, както и в други дружества с ограничена отговорност със сходна дейност; да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със сходен предмет на дейност, се приема, че управителят има съгласието на юридическото лице за извършване на изброеното.

Чл. 15. (1) Управителят има следните права:

1. да представлява дружеството пред трети лица;
2. да взема решения по въпроси за текущата и оперативна дейност на дружеството;
3. да определя и контролира разходите и приходите на дружеството;
4. да сключва трудовите и други договори с наетите от дружеството лица;
5. да сключва всички видове договори по предмета на дейност на дружеството;
6. да сключва договори за кредит и/или заем;
7. да събира вземанията на дружеството, да извършва предварителни и авансови плащания;
8. да осъществява действия, свързани с получаването и/или изпращането на стоки в страната и чужбина;
9. да взема всякакви мерки за защита интересите на дружеството, да подава искове пред съд и арбитраж, да организира защитата на дружеството, да наема адвокат(и) и да договаря с тях възнаграждението им, да обжалва съдебни решения, да оттегля и се отказва от искове, да подписва съдебни и арбитражни спогодби, да избира арбитри;
10. да съставя и изпълнява годишните планове за дейността на дружеството;
11. да подписва записи на заповеди, менителници и др. под.

(2) Правомощията по предходната алинея, т. 6, 9 и 11, вкл. подписването на договори за отчуждаване/придобиване на недвижими имоти и/или учредяване на вещни права върху тях, са валидни след предварително писмено съгласие на едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Управителят може да преупълномощава трети лица с някои от правата по предходния член, след предварително писмено съгласуване с волята на едноличния собственик на капитала, като в пълномощното изрично се посочва обема на представителната власт и срока на пълномощното.

VI. БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 17. Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Всяка година започва на 1-ви януари и завършва на 31-ви декември същата година. В годината на учредяване на юридическото лице отчетния финансов период включва времето от започване на дейността до края на календарната година.

Чл. 18. В края на всяка година управителят изготвя (сам или с помощта на трети лица, които отговарят на законовите изисквания за осъществяване на такава дейност) и едноличният собственик на капитала приема подробен опис на дружественото имущество и годишен финансов отчет, и отчет за дейността на дружеството.

Чл. 19. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на собственика.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;
2. когато капиталът му спадне под законоустановения минимум и едноличният собственик не приеме решение за допълването му;
3. в случаите, предвидени в ТЗ.

Чл. 21. (1) При смърт на едноличния собственик на капитала наследниците, без ограничение – както по закон, така и по завещание, могат да продължат дейността на юридическото лице.

(2) В случай, че починалият е бил и управител, наследниците следва да реализират правата си в рамките на три месеца от факта на смъртта.

(3) Установяването на правоотношение между наследника/ците и ЕООД-то става единствено по силата на едностранно волеизявление. Наследниците следва да установят предпоставките за придобиване на членство в резултат на наследствено правоприемство. Изявленията на всеки дееспособен наследник би следвало да се състоят от декларирано желание за придобиване на членство, като приеме условията на учредителния акт-устав и изяви съгласие да бъде продължена дейността на дружеството по смисъла на чл. 157, ал. 1 in fine ТЗ.

(4) При няколко наследника разпореждането между тях с дяловете от търговското дружество, като имуществено право, може да стане не само под формата на доброволна делба, но и с всяка друга разрешена от закона сделка.

(5) За недееспособните наследници – малолетни и непълнолетни, участието им в юридическото лице до настъпване на дееспособност, е само капиталово. Извършването на правни действия на разпореждане, които се отнасят до имуществото на ненавършилите пълнолетие лица, ще бъде извършвано само след получаване на необходимото съдебно разрешение, обосновано с доказана нужда или очевидна полза за недееспособните лица.

(6) В случай, че някой от наследниците не желае да встъпи в правата на наследодателя и не успее да постигне съгласие с останалите сънаследници за полагащата му се цена на дела му, дружеството следва да

бъде прекратено с откриване на производство по ликвидация. Придобитите по наследство права върху дружествен дял се трансформират в права върху ликвидационен дял.

Настоящият акт-устав на „Тема Тех" ЕООД се състои от пет страници. Приет е и изготвен в два еднообразни екземпляра – за Търговския регистър към Агенцията по вписванията, съответно за архива на дружеството (при представяне на документите по електронен път), и за едноличния собственик на капитала, и подписан от последния, както следва:

Лъчезар Георгиев Кадийски - .....