УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на „ПРИМАВЕРА КОНСУЛТ" ЕООД

Днес, 29.04.2021 година, в гр. София, долуподписаният:

Георги Михайлов Узунов, ЕГН [redacted] с постоянен адрес: гр. София, бул. „Тодор Каблешков" № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35, наричан по-нататък **„Едноличен собственик"**, съставих и подписах настоящият **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на едноличното дружество с ограничена отговорност, със следното съдържание:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 /1/ Собственикът учредява едноличното дружество с ограничена отговорност, наричано по нататък в договора **"Дружество".**

/2/ Дружеството е юридическо лице отделно от собственика. То не отговаря за задълженията на собственика.

/3/ Отговорността на собственика за задълженията на дружеството е ограничена до размера на направените и дължими дялови вноски.

Чл.2 /1/ Фирмата, под която дружеството осъществява дейността си е:

„ПРИМАВЕРА КОНСУЛТ" ЕООД, изписвана на кирилица и съответно на латиница: „Primavera Consult" EOOD

/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочват: фирмата, седалището и адреса на управление, съда, където е регистрирано дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

Чл.3. Седалището и адресът на управление на Дружеството е:

гр. София, бул. „Тодор Каблешков" № 61, вх. Б, ет. 7, ап. 35

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

Чл.4. Дружеството се учредява без определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

ПОСРЕДНИЧЕСТВО ПРИ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА И/ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ ЛИЗИНГ, ПОКУПКА НА СТОКИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРАВНИ И ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, МАРКЕТИНГОВИ ПРОУЧВАНИЯ, ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО ИЛИ РЕМОНТ НА ЖИЛИЩНИ ИЛИ НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ, КАКТО И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО НЕ СА ЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството **е 2 (два)** лева, разпределени в **2 (два) дяла, всеки по 1 (един) лев.**

/2/ Дяловете в капитала на дружеството се поемат от собственика изцяло.

ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Собственика, чрез увеличаване на записаните дялове или чрез приемане на нови съдружници.
/2/ Увеличаването на капитала е допустимо след като всички дялови вноски бъдат изплатени изцяло.
Чл.8 Намаляването на капитала се извършва с решение на Собственика при спазване на установения от закона ред.

ПАРИЧНИ ФОНДОВЕ

Чл.9 /1/ Дружеството може да образува фонд *"Резервен"*, в който средствата не могат да бъдат по-малко от 10 на сто от капитала. Когато средствата във фонда спаднат под минималния размер, дружеството е длъжно да ги възстанови в срок от една година.
/2/ По решение на собственика могат да бъдат създавани и други фондове към дружеството.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.10. За покриване на загуби или за преодоляване на временни финансови затруднения Собственикът може да приеме решение за допълнителни парични вноски.
Чл.11 /1/ Направените допълнителни вноски се възстановяват на собственика от печалбата, преди разпределяне на дивиденти.
/2/ Дружеството ще дължи законна лихва върху допълнителните вноски (нормативно установения за страната размер на мораторните лихви).

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.12 Дружественият дял представлява съвкупността от всички права и задължения на собственика. Дяловете са делими.

Чл.13. Собственикът може да прехвърля притежавания от него дял и да приема нови съдружници.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14 /1/ Органи на дружеството са Собственикът и Управителят.
/2/ Собственикът осъществява общо управление на дружеството, определя основната дейност на дружеството, както и неговата икономическа и търговска насоченост.
/3/ Собственикът на капитала управлява и представлява дружеството чрез определен от него управител
Чл.15 /1/ Собственикът съгласно дружественото право ще има привилегиите и функциите на Общо събрание на съдружниците. В това отношение Собственикът ще притежава следната компетенция:

1. да преглежда книжата на дружеството и да изисква преписи от тях;
2. да получава печалбата на дружеството;
3. да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството;

/2/ От изключителната компетентност на собственика е вземането на следните решения:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема счетоводния баланс както и приходите и загубите;

3. приема годишния отчет и баланса, взема решения за разпределянето на печалбата и изплащане на дивиденти;
4. назначава управителя/управителите, определя възнагражденията и обезщетенията им, както и освобождаването им от отговорност; в случай, че бъдат избрани повече управители определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;
5. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и използването им;
6. взема решения за допълнителни парични вноски;
7. приема организационната структура на дружеството, графика на персонала, както и възнагражденията на служителите;
8. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
9. взема решения за вливане или сливане с други физически или юридически лица, както и за промяна на правната форма на дружеството или прекратяването му;
10. взема решения относно промяна или приключване на предмета на дейност на дружеството;
11. взема решения относно промяна на седалището на дружеството;
12. взема решение за предявяване на искове срещу управителите и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
13. определя основните насоки на дейността на дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и програми /бюджет на дружеството, инвестиционен план и т.н./;
14. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
15. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества и групировки
16. взема решение за назначаването на прокурист или търговски пълномощник;
17. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
18. решава всички други въпроси, които съгласно закона или този договор са в изключителната му компетентност.

/3/ **Всички решения на Едноличния собственик се взимат в писмена форма, съгласно изискванията на чл. 137 ал. 4 от Търговския Закон. Решенията, приети от Собственика, се вписват в специално водена протоколна книга.**

УПРАВИТЕЛ / УПРАВИТЕЛИ

Чл.16 /1/ Оперативното ръководство на текущата дейност на дружеството се осъществява от един или повече управители.

/2/ Управителите се избират и освобождава от Собственика. Собственикът може да освободи Управителя по всяко време, включително преди изтичане на срока, за който той/тя е назначен, без да е необходимо да се мотивира.

/3/ Правните отношения между управителя и дружеството се уреждат с договор. Преди встъпването си в длъжност Управителят подписва декларация, че познава разпоредбите на учредителния акт и ръководните документи на дружеството и се задължава да ги спазва.

/4/ Управителят се назначава за срок от 4 години и може да бъде преназначаван неограничено. В случай, че пълномощията на Управителя не са изрично оттеглени при изтичане на срока, назначаването му се счита за подновено. Независимо от изтичането на мандата, Управителят е длъжен да продължи да изпълнява задълженията си до освобождаването му или преназначаването му.
/5/ В случай, че бъдат избрани двама или повече управители, Собственикът определя разпределението на управителните им функции по отношение управлението и представителството на дружеството.

Чл. 17 /1/ Управителят / Управителите имат следната компетентност:

1. да ръководят назначаването и освобождаването на персонала на дружеството и да сключват трудовите договори със служителите
2. да подготвят и представят за одобрение от Собственика на годишния отчет и баланса;
3. да установяват административните компетенции и функции във връзка с оперативното управление на дружеството;
4. да извършват периодични анализи върху постигането на икономическите и производствени показатели, както и да предприемат необходимите мерки за тяхното постигане;
5. да предприемат мерки за развитието на дружеството съгласно стратегиите, установени от Собственика;
6. да изпълняват решенията на Собственика;
7. да извършват всички други дейности, необходими за текущото управление на дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да изготвя анализ на дейността на дружеството поне веднъж в месеца или по всяко друго време, когато е необходимо.
/3/ Собственикът може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания, както и да им иска отчет.
/4/ Управителите текущо и при поискване информират Собственика за дейността на Дружеството
/5/ Управителят е длъжен незабавно да извести собственика в случай, че бъдат реализирани загуби надвишаващи номиналната стойност на дружествения капитал, ако започне производство по несъстоятелност, както и във всеки случай на опасност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компетентността на Собственика.
/6/ Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на дружеството, да го представлява и упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на Дружеството и да извършва други сделки, които според този учредителен акт или решенията на Собственика изискват неговото одобрение, освен ако е специално упълномощен от Собственика. Собственикът може да вземе решение, определени сделки да се извършват с негово изрично съгласие или с подписа на още едно посочено от него лице.

Чл. 18.Без съгласие на Собственика управителите нямат право да:

1. извършват от свое или от името на свои роднини търговски дейности;
2. участват като съдружници в конкурентни събирателни, командитни или други дружества с ограничена отговорност;
3. изпълняват платени длъжности в други конкурентни дружества

Чл. 19. Управителят отговаря пред дружеството за вреди, причинени от нарушение, неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията му по този договор, по договора за управление или при нарушение на забраната за конкурентна дейност по действащото българско законодателство.

ТАНТИЕМИ

Чл.20. Дружеството може да изплаща на управителите ежегодно определена сума в процент от чистата печалба, независимо от получаваното месечно възнаграждение.

ДРУЖЕСТВЕН КОНТРОЛ

Чл.21 Във връзка с упражняване на контрола в дружеството, собственикът има следните права:

1. Да прави проверки по всяко време в търговските книги на дружеството;
2. Да прави проверки по всяко време в годишния отчет и баланса на дружеството
3. Да получава писмени отговори на въпроси, зададени на управителя;
4. Да изисква от Управителя изготвянето на писмени отчети на всеки три месеца във връзка с управлението на дружеството;
5. да одобрява продажбата или закупуването на материални активи със стойност повече от половината от капитала на дружеството, както и да одобрява инвестиции на стойност по-голяма от половината от капитала на дружеството;
6. Да проверява по какъвто и да е друг начин дейността на дружеството, управителите, както и на наетия персонал.

РАЗНОСКИ

Чл.22. Разходите по учредяването и регистрирането на дружеството в търговския регистър се поемат от дружеството.

Настоящият учредителен акт се състои от 5 страници и се подписа в 3 оригинални екземпляра, от които един за вписване в търговския регистър, един да се пази в седалището на дружеството и един за собственика.