

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 20.06.2024 год., подписаната Лора Атанасова Маркова с ЕГН *****, приех и подписах настоящия учредителен акт за образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от ТЗ с търговска фирма “Лора АМ” ЕООД, която се изписва и на латиница.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, което е юридическо лице, наричано по-нататък “дружеството”, съобразно разпоредбите на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и действащото законодателство в страната.
2. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.
3. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно с действащото в страната законодателство.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

- 4./1/. Наименованието на дружеството е “Лора АМ” ЕООД, което може да се изписва както на български така и на латиница.
- ./2/. Наименованието на дружеството, заедно с указание за седалището, адресът на управление и данъчният номер са задължителни атрибути в документите на търговската кореспонденция на дружеството.
- ./3/. Търговската фирма на клон на дружеството се образува като към фирмата се добавя указанието за клон.
5. Седалището на дружеството е в гр. Велико Търново, а адресът на управление е: гр. Велико Търново, ул. “Тодор Балина” № 9, вх. “А”, ет. 3, ап. 12.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

6. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговия на едро и дребно с хранителни стоки; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; менителници, записи на заповед и чекове; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; бартерни и лизингови сделки; транспорт, реекспорт; ноу-хау и лицензии, сделки с интелектуална собственост; ресторантьорство; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фризьорски услуги, други незабранени от закона дейности.
7. Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и в чужбина. Дружеството може да участва с пари или друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съгласно действащото в страната законодателство.
8. Учредявам дружеството за неопределен срок от време.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

9. Капиталът на “Лора АМ” ЕООД е 12 дванадесет/ лева, разпределен на 6 /шест/ дяла, всеки един с номинална стойност от 2 /два/ лева. При регистрацията на дружеството

капитала е внесен изцяло. Капиталът изразява стойността на имуществото на дружеството към датата на регистрацията.

10. Имуществото на дружеството се образува чрез внасяне на пари, движими вещи, вещни права и недвижими имоти.

11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на едноличния собственик.

12. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван с решение на едноличния собственик, но не може да бъде намален под сумата 12 /дванадесет/ лева.

13. Едноличен собственик на всички дялове в капитала на дружеството е Лора Атанасова Маркова с ЕГН *****.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

14. За преодоляване на временни финансови затруднения /временни загуби/ или удовлетворяване на неотложни парични нужди, собственикът може да предостави допълнителни парични средства или не парични вноски на дружеството.

15. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на собственика след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството, определен в решение на собственика.

16. Като допълнителни парични вноски могат да бъдат внесени и вещи или вещни права, които следва да бъдат оценени от експерти. Вноските стават собственост на дружеството, като прехвърлянето има действие след внасянето им в капитала на дружеството по реда на чл. 73 от ТЗ.

17. Собственикът /наследниците му/ може да иска част или целия капитал само при ликвидация на дружеството или при смърт.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

18./1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

/2/ Той може да назначи управител на дружеството по реда предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представянето. За управляващи и представляващи дружеството с пълните права по представителството са определени **Лора Атанасова Маркова** с ЕГН *****, с постоянен адрес: гр. *****, ул. "*****" № ***, като едноличен собственик на капитала и **Атанас Марков Марков** с ЕГН *****, с постоянен адрес: гр. *****, ул. "*****" № ***, като начинът им на представляване на "Лора АМ" ЕООД е **ЗАЕДНО и ПООТДЕЛНО**.

19./1/ Собственикът на дружеството:

- изменя и допълва учредителния акт
- взема решение за увеличаване или намаляване на капитала
- взема решение за допълнителни парични вноски
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
- взема решение за реорганизация или прекратяване на дружеството
- взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване участието в дружества в страната и чужбина
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на инвестиционни кредити и даване на гаранции
- взема решения за предявяване на иски срещу управителя и назначава представител за водене на процесите

му

- избира управителя и го освобождава от отговорност и определя възнаграждението

- избира контролър и проверител
- представлява дружеството
- решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения

- определя и контролира разходите на дружеството
- урежда отношенията на дружеството с държавния и общински бюджети
- сключва трудовите договори със служителите на дружеството, изменя и прекратява трудовите правоотношения съобразно действащото законодателство, налага дисциплинарни наказания за извършени нарушения, дава поощрения

- подписва всички документи, издавани от дружеството включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и др., урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица

- сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права

- сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите

- извършва всякакви действия, отнасящи се до нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия устав

- разработва проекти отнасящи се до годишни и перспективни планове на дружеството

- взема решение за приемане на други съдружници

/2/ За взетите решения по преходната алинея едноличният собственик съставя протоколи в обикновена писмена форма, без нотариална заверка.

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

20./1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 01. Януари и завършва на 31. Декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31. Декември 2017 год.

/2/ В края на стопанската година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството

б/ сметка печалби и загуби

21./1/ Чистата печалба на дружеството се разпределя след като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията по всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството

б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството

ФОНДОВЕ

22. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

23. Размерът на отчисленията за отделните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

24. Дейността на "Лора АМ" ЕООД се прекратява:

- а/ по решение на собственика
- б/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или дружество с ограничена отговорност
- в/ при обявяване в несъстоятелност
- г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи
- д/ при спадане на капитала под минимума, определен от нормативната уредба, е/ при смърт на едноличния собственик

25. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото законодателство към момента на ликвидацията.

26. При прекратяване на дружеството собственикът получава остатъка от имуществото след изплащане на всички задължения.

За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага действащото в момента българското законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Лора Атанасова Маркова/