

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "ЛЪКИ КЕШ 2019" ЕООД

Съдружникът-Едноличен собственик на капитала на „ЛЪКИ КЕШ 2019“ ЕООД, ЕИК:205540874 : ТИХОМИР ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ, ЕГН-....., с постоянен адрес:, на основание чл.115 от ТЗ във връзка с чл.119 ал.4 от същия, приех и подписах Дружествен акт, който съдържа всички изменения и допълнения на Дружествения акт, приет на 20.02.2019 година, изменен и допълнен с решение на Общо събрание от 26.10.2022г. и 21.10.2024г., а именно:

Правен статут

Чл.1.(1) Дружеството с самостоятелно юридическо лице и се учредява на основание и в съответствие с разпоредбите на чл.113 и сл. от Търговския закон.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик па капитала.

(3) Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2.(1) Фирмата на дружеството е: Фирменото наименование на дружеството е „ЛЪКИ КЕШ 2019“ ЕООД, което се изписва и па латиница: LUCKY CASH 2019 Ltd.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3.(1) Седалището на дружеството е област Хасково, община Хасково, гр.Хасково, ул.Узунджово №11.

(2) Адресът на управление па дружеството е област Хасково, община Хасково, гр.Хасково. ул.Узунджово №11.

Предмет на дейност

Ч.1.4 /Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина, рекламни услуги; организиране на дейност под формата на предприятие с игрални съоръжения, игрални автомати, игрални маси и други допустими от закона хазартни игри след получаване на разрешения и лицензии по предвидения от закона начин; туроператорска дейност и туристическа агентска дейност; дейност по експлоатация па заведения по обществено хранене, организирани под формата на предприятие; покупка, строеж и обзавеждане на имоти с цел продажба, строителна дейност и услуги и всякакви други дейности, съгласно чл.1 от ТЗ, с изключение на тези, забранени със закон, когато за

извършване на определена дейност се изисква разрешение от държавен орган, дейността ще се извършва след получаване на съответното разрешение /лиценз/.

Капитал

Чл.5(1) Капиталът на дружеството е 750 000 (седемстотин и петдесет хиляди) лева, разпределен на 15000 (петнадесет хиляди) дяла, всеки е номинална стойност 50(петдесет) лева, внесен изцяло, както следва: 5000 лева при учредяване на дружеството; 500000 лева чрез увеличение на капитала с парична вноска на основание Решение на Общото събрание от 01.11.2022г.; 245000 лева увеличение на капитала за сметка на неразпределената печалба на основание Решение на Общото събрание от 21.10.2024г.

(2) Капиталът се притежава изцяло от едноличния собственик.

Собственост

Чл.6. Едноличен собственик на всички дружествените дялове е Тихомир Димитров Семерджиев, ЕГН-.....

Промяна на капитала

Чл.7 Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала съобразно правилата на Търговския закон.

Чл.8. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Управление на дружеството

Чл.9.Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.10.Едноличният собственик на капитала:

- 1.изменя и допълва Учредителния акт;
- 2.приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
- 3.взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- 4.назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- 5.взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- 6.взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- 7.взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

Чл.и.11. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.11а. Общото събрание решава въпросите от компетентността на общото събрание съгласно чл.137 ал.1 от Търговския закон, за което се съставя протокол в писмена форма за решенията на общото събрание. За взетите решения по чл.137 ал.1 т.2, т.4, т.5 предл.първо и т.7 се предвижда по силата на Учредителния акт-Дружествен договор съставяне на протокол в писмена форма подписан от съдружниците, без нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието.

Чл.12. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.13(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител. Управител на дружеството е Тихомир Димитров Семерджиев, ЕГН-.....

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.14(1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дивиденди

Чл.15. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване

Ч.т.16. Дружеството се прекратява:

- (1) С решение на **собственика**;
- (2) Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- (3) При обявяване в несъстоятелност;
- (4) Със смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността;
- (5) По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл.17. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация по реда, предвиден в Търговския закон.

Допълнителни разпоредби

Чл.18. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и други приложими норми на действащото българско законодателство.

Едноличен собственик:

Тихомир Димитров Семерджиев

Дружествения акт с всички изменения и допълнения е заверен на основание чл.119 ал.4 от ТЗ от органа, представляващ дружеството - управителя Тихомир Димитров Семерджиев.

Дата: 21.10.2024 год.

Управител:

/Тихомир Семерджиев/