У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, на 05.02.2024г./изм. на 16.10.2024г./ в град Велико Търново, на основание чл.113 от Търговския закон, долуподписаната **АН СМИТ** с ЛНЧ хххххххххх, адрес хххххххххххххххххххххххххх, съставих настоящия акт за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-нататък в текста за краткост „ДРУЖЕСТВОТО“.

О Б Щ И Р А З П О Р Е Д Б И

Член 1. Дружеството има фирма – **„ЯНТРА 0102”ЕООД**.

Член 2. Седалището и адреса на управление на Дружеството е в **град Лясковец, улица „Божур“№7**.

Член 3. Дружеството осъществява следния основен предмет на дейност: **ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ; СТРОИТЕЛНА И ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.**

Член 4. Дружеството се образува за неопределен срок.

Член 5. Размерът на капитала е 10/десет/ лева, разпределен на 10/десет/ дяла с номинална стойност на всеки дял 1/един/лев и към момента на регистрацията е внесен изцяло.

Член 6. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, но не може да бъде намаляван под сумата от 2/два/лева.

Член 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **АН СМИТ**. Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от едноличният собственик или от определен от него управител. По изключение Дружеството може да се представлява и от изрично упълномощен за изчерпателно изброени действия прокурист или търговски пълномощник. Прокуристът и търговският пълномощник не могат да преотстъпват правата си на трети лица.

Член 8. Собственикът на Дружеството:

а/ изменя и допълва Учредителният акт;

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

г/ взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

д/ определя Управител на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

ж/ взема решения за откриване и закриване на клонове;

з/ представлява Дружеството.

/2/ За всяко заседание се води протокол за взетите решения. Протоколът се подписва от управителя.

/3/ За взетите решения по чл.8, ал.1, букви „б“, „г“, „д“ предложение първо и „е“ от настоящия договор е достатъчно съставянето на протокол в писмена форма при спазване изискванията на ал.2.

Член 9. Собственикът на Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

Член 10. При приемане на нов съдружник, собственика си запазва правото на повече от 50%/петдесет процента/ от капитала на Дружеството и равни на процентите гласове в Общото събрание при вземане на решения.

Член 11. Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика;

б/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ поради несъстоятелност, обявена от съда;

г/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Член 12. Решенията на Дружеството се подреждат в специална протоколна книга, подписана и подпечатана.

З А К Л Ю Ч И Т Е Л Н И Р А З П О Р Е Д Б И

Пар.1. За неуредените в този Учредителен акт отношения се прилагат правилата на Търговския закон и принципите на търговското законодателство.

Пар.2. Настоящият учредителен акт е изготвен в два еднообразни екземпляра, всеки със силата на оригинал, по един за Търговският регистър и за протоколната книга на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ АН СМИТ/