

У С Т А В **(Учредителен акт)**

на еднолично дружество с ограничена отговорност
"ЛОКАЛ БРОКЕРС" ЕООД с ЕИК 131224410

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Днес, на 21.12.2016г. в гр.София, на основание Търговския Закон на РБългария и въз основа на решение на едноличния собственик на капитала, се подписа настоящия Устав (учредителен акт) на еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на самостоятелна дейност на територията на Република България, което е самостоятелно юридическо лице, наричано по-долу "дружество".

(2) Дружеството е българско юридическо лице с регистрация в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 131224410.

(3) Дружеството при осъществяване на своята специфична дейност спазва разпоредбите на Търговския закон, на действащото българско законодателство и на международните търговски и финансови спогодби, по които Република България е страна.

(4) Едноличен собственик на капитала на дружеството е: ЙОВЧО ИВАНОВ КЪОСЕВ с ЕГН 5508088525, притежаващ л.к.№ 641023788 издадена на 16.09.2010г. от МВР София, с постоянен адрес град София, ул. „732-ра“ № 10.

II. ФИРМА. Седалище и адрес на управление. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.2 (1) Фирмата, под която дружеството осъществява търговската си дейност е: **"ЛОКАЛ БРОКЕРС" ЕООД**, която се изписва и на латиница.

(2) Седалището на дружеството е в град София, СО район "Средец";

(3) Адресът на управление на дружеството е: ул." Съборна" №4, вход „В“, ет.5, ап.20.

(4) В търговската си кореспонденция и документация дружеството може да поставя фирмата, седалището, адреса на управление и номер по ЕИК.

Чл.3 Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: вътрешно и външно-търговска дейност с всякакъв вид стоки, търговия с петрол и петролни деривати, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна дейност, комисионна дейност, туризъм и хотелиерство, ресторантьорство, сделки от всякакъв вид, в т.ч. с интелектуална собственост: патенти, ноу-хау, брокерска дейност и др., както и всякакви други стопански сделки, незабранени от закона.

Чл.4 Дружеството се създава за неопределен срок.

Чл.5 Дейностите, които се намират под разрешителен режим по силата на българските закони се осъществяват от дружеството само след получаване на надлежното разрешение.

III. КЛОНОВЕ

Чл.6 Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в други държави, съобразно тяхното законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и в чужбина, чрез закупуване на дялове или акции и като учредител на новосъздадени дружества.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.7 (1) Дружеството се управлява и представлява от назначения от собственика управител Пламен Тодоров Нецов с ЕГН 6802251920.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са поверени на Управителя.

V. СПЕЦИАЛНО УСЛОВИЕ

Чл.8 „Промени в начина на представляване на дружеството и назначаване на нов управител, както и заличаване на управител, се извършват само с протоколно решение на едноличния собственик на капитала, което е с нотариална заверка на подписа на едноличния собственик на капитала, извършена от нотариус Стилиян Тютюнджиев с рег. №065 на нотариалната камара и район на действие СРС.”

VI. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 (1) Капиталът на дружеството е определен в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и е разпределен на 10 (десет) дяла с номинална стойност на всеки дял от 500 (петстотин) лева. Те са изцяло собственост на едноличния собственик на капитала Йовчо Иванов Кьосев с ЕГН 5508088525.

(2) Капиталът е внесен изцяло към датата на регистрацията на Дружеството.

(3) Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Всеки дял предоставя на притежателя си равни права, включително право на един глас, както и на пропорционална част от дивидентите и ликвидационна квота на дружеството.

Чл.10 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на собственика със сума, кратна на размера на един дял, стига да не се намалява минимално допустимия от закона общ размер на капитала.

(2) По решение на собственика размерът на един дял може да бъде увеличен.

Чл.11 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове и приемане на нови съдружници. В последния случай дружеството се преобразува от ЕООД в ООД.

(2) При увеличаване на капитала чрез капитализиране на печалбата, собственикът придобива дял, пропорционален на вече притежавания.

Чл.12 Загубите според годишния баланс на дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от управителя;

Чл.13 (1) По решение на едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, може да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството.

(2) Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да заплаща лихви.

Чл.14 Собственикът на капитала не може да иска дяловата си вноска, докато дружеството съществува. Той има право само на печалба съразмерно на дела си.

Чл.15 Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или част от притежаваните от него дялове. В този случай дружеството се преобразува в ООД или се записва на името на друг изключителен собственик на придобитите дялове от основния капитал.

Чл.16 Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете .

Чл.17 (1) Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

(2) Собственикът отговаря пред дружеството за вредите, които е причинил при създаването му, ако не е положил грижата на добър търговец.

VII. ЧЛЕНСТВО

Чл.18 Членственото правоотношение в дружеството възниква:

1. за учредителя- от датата на вписването на дружеството в търговския регистър на съответния съд;
2. за новоприетите съдружници- от датата на вписване в търговския регистър на дяловете им в дружеството;

Чл.19 Членството на едноличния собственик се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение, когато няма живи наследници;
2. при прехвърляне на притежаваните дялове на друго лице;
3. при прекратяване на дружеството с ликвидация- от датата на решението на компетентния орган за прекратяването му;
4. при обявяване в несъстоятелност- от влизане в сила на решението за приключване на производството по несъстоятелността на дружеството;

Чл.20 Собственикът има право:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да получава дивиденди от реализирането на дейността на дружеството;
3. да получава пълна информация за дейността на дружеството, да се запознава с решенията на управителя, с данните от счетоводната отчетност и други;
4. да иска отмяна на незаконосъобразните решения на управителя на дружеството по съдебен ред;
5. на ликвидационен дял.

Чл.21 Собственикът е длъжен:

1. да направи дяловата си вноска в размера и в срока, определени от устава;
2. да съдейства на дружеството за постигане на целите му;
3. да участва в управлението на дружеството;

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.22 (1) Органи на управление на дружеството са:- собственикът на дружеството и управител;

(2) Собственикът може да избере повече от един управител, като определя правомощията на всеки един от тях;

Чл.23 (1) Правомощия на собственика:

- провежда заседанията за управление на дружеството, в които участва лично, чрез законен представител или пълномощник;
- да променя и допълва учредителния акт на дружеството;
- да приема годишния финансов отчет и баланса, да разпределя печалбата;
- да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- да назначава и уволнява управителя, да определя възнаграждението му;
- да взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;

- да взема решения за придобиване и/или отчуждаване на недвижими имоти, вещни права и/или вещни тежести върху тях или учредяване на ипотеки и/или залози;
- да взема решения за продажба или прехвърляне на дялове;
- да взема решение за прекратяване на дружеството;

(2) Собственикът еднолично взема решения и има право да определя размера и да получава възнаграждения за положен личен труд в дружеството.

Чл.24 Правомощия на управителя:

- да ръководи и организира непосредствената дейност на дружеството съобразно закона и решенията на собственика;
- да решава въпроси от трудов и социален характер на служителите на дружеството;
- да упражнява контрол върху точното изпълнение на решенията на собственика;

Чл.25 Управителят представлява дружеството пред всички държавни и съдебни органи, юридически и физически лица и сключва договори и спогодби с тях. За отделни действия управителя може да упълномощи и трети лица, включително и такива, които нямат никаква предишна правна връзка с дружеството. Пълномощното може да бъде оттеглено по реда, по който е издадено.

Чл.26 Управителят е упълномощен и задължен да извършва всички действия, предписани в разпоредбите на ТЗ относно правомощията на управител на ООД, както и в клаузите на договора за управление.

Чл.27 Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинените на дружеството вреди и произтичащи от действията или бездействията му преки вреди.

IX. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 28 Търговската и финансова дейност на дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година съобразно българското законодателство.

Чл. 29 Управителят организира съставянето на годишен финансов отчет и баланса, сметка "Печалби и загуби", и отчет за търговската дейност, които предоставя за одобрение на собственика в срок до един месец след края на годината.

Чл.30 (1) Приходите от годишната дейност на дружеството се разпределят от собственика;

(2) На отчисляване за дивидент подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството;

(3) Собственикът може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира;

(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.31 (1) Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представяне на баланса пред данъчните органи;

(2) Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидентите;

(3) Собственикът може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденди след изтичане на всяко тримесечие.

Чл. 32 Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно действащите в РБългария нормативни актове.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.33 (1) Дружеството се прекратява :

1. чрез преобразуване на дружеството по решение на едноличния собственик;
2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените от закона случаи;
5. по решение на собственика;

Чл. 34 (1) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в ТЗ;

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят или друго лице, назначено от учредителя или от оправомощените за това органи;

(3) След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на собственика.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 35 (1) Този устав-учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от собственика и подлежи на вписване му в търговския регистър.

(2) Разходите по пре-регистрацията се поемат от дружеството;

Чл.36 Всички изменения и допълнения към този Устав (учредителен акт) ще бъдат валидни само, ако са приети по надлежния реда в писмена форма и съответно подписани от собственика.

Чл. 37 За въпроси, неуредени в настоящия Устав (учредителен акт), ще се прилагат разпоредбите на Търговския Закон и на действащото българско законодателство.

Този Устав (учредителен акт) е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра на български език, които се подписаха от едноличния СОБСТВЕНИК на капитала :

.....