

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"КЛЕР-Д" ЕООД

Днес, 23.11.2020г., долуподписаният Димитър Кирилов Георгиев, ЕГН 5805127043, качеството ми на едноличен собственик на капитала на "КЛЕР-Д" ЕООД, ЕИК 121505793, приемам и подписвам настоящия Учредителен акт на "КЛЕР-Д" ЕООД.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ.

Чл.1. (1) Настоящият Учредителен акт урежда устройството и дейността на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "КЛЕР-Д" ЕООД и правата и задълженията на едноличния собственик и органите на управление.

(2) Дружеството е юридическо лице, имуществено и организационно обособен участник в стопанския живот, работещо на собствена стопанска сметка и баланс въз основа на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Чл.2. (1) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.

(2) Дружеството не отговаря за личните задължения на едноличния собственик.

(3) Имуществото на Дружеството се състои от капитала и всички придобити от него имуществени права и задължения.

II. ТЪРГОВСКА ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК.

Чл.3. Фирмата на Дружеството е "КЛЕР-Д" ЕООД, което може да се изписва и на латиница по следния начин: KLER-D

Чл.4. Дружеството е със седалище и адрес на управление: Гр. София, п.к.1220, общ.Столична, р-н "Надежда", ул."Йордан Хаджиконстантинов" №6.

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл.6. Предметът на дейност на дружеството е: СТЪКЛОПОСТАВЯНЕ, ШЛАЙФАНЕ И ГРАВИРАНЕ НА СТЪКЛО, АМАЛГАМНО ПОКРИВАНЕ ВЪРХУ ПЛАСТМАСА, НАПРАВА НА ОГЛЕДАЛА, РАМКИ, ЗАКАЛЯВАНЕ НА СТЪКЛО И ВСЯКАКЪВ ВИД ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН.

Чл.7. Дружеството осъществява своя предмет на дейност при условията на българското законодателство, като за целта може да създава свои представителства, клонове, наема недвижими имоти и движими вещи включително и цели предприятия, участва в дружества с физически или други юридически лица.

IV. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО.

Чл.8. Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 5000лв. (пет хиляди лева), разпределен в 100 (сто) равни дяла с номинална стойност 50 (петдесет) лева всеки един.

Чл.9. (1) Всички дялове от капитала на Дружество принадлежат на едноличния собственик Димитър Кирилов Георгиев, ЕГН 5805127043.

(2) Към момента на подписване на настоящия учредителен акт са внесени 100 % от капитала.

Чл.10. По решение на едноличния собственик на капитала размерът на един дял може да бъде увеличен или намален до предвидения от закона минимум.

Чл.11. Загубите на Дружеството могат да се покриват чрез допълнителни вноски, намаляване на дяловете от капитала или по друг начин, определен от едноличния собственик на капитала.

Чл.12. Дружественият дял може свободно да се прехвърля на трето лице при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи, като прехвърлянето се отразява в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Чл.13. В случай че няколко лица станат притежатели на дял от капитала те могат да упражняват правата си по него само съвместно и са длъжни да определят лицето, което ще ги представлява пред дружеството.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ И ФОНДОВЕ.

Чл.14. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да направи допълнителни парични вноски за определен в решението му срок. Такова решение може да бъде валидно взето и чрез упълномощен представител.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

(3) В решението може да се посочи, че Дружеството ще плаща лихви на вносителя.

Чл. 15. По решение на едноличния собственик на капитала Дружеството може да формира целеви фондове, чиито размер, източници, начин на финансиране, предназначение и управление се определят с решението за образуването им.

VI. ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Чл. 16. Членствените правоотношения възникват от момента на вписване на Дружеството в търговския регистър или от вписване решението за приемане на нов съдружник.

Чл.17. Членствените правоотношения се прекратяват при прекратяване на юридическото лице – едноличен собственик на капитала, при обявяването му в несъстоятелност и при прехвърляне на целия дружествен дял.

Чл.18. (1) Едноличният собственик на капитала има право:

1. да назначава управител, контролор и ликвидатор;
2. да бъде осведомяван за хода на дружествените работи, както и да преглежда книгата /търговски книги, кореспонденция, договори/ на Дружеството, като за целта може да привлече експерт;
3. на дивидент;
4. на ликвидационен дял.

Чл.19. Едноличният собственик на капитала е длъжен:

1. да участва в управлението на дружеството;
2. да изплати дела си по реда и в сроковете, предвидени в настоящия договор;
3. да внесе допълнителна парична вноска, когато за това е взето решение;
4. да оказва съдействие на дружеството при осъществяване на неговата дейност, като при това е длъжен да полага грижата на добрия стопанин;
5. да опазва имуществото на дружеството.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.20. Органи на дружеството са:

- A. едноличния собственик на капитала;
- Б. управител /управители/.

A. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.21. Едноличният собственик на капитала изпълнява функциите на Общо събрание на съдружниците в ООД и взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, а така също извършва и следните изрично посочени действия:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема нови съдружници;
3. приема годишния отчет за дейността на дружеството и годишния счетоводен отчет, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. назначава един или няколко управители на дружеството, определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност;
6. взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и за обременяването им с тежести;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процес срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;

10. взема решение за прекратяване и за преобразуване на дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационните квоти, освен в случаите на несъстоятелност;

11. взема решение за определяне източниците на фонд "Резервен", както и на други фондове, образувани от дружеството, размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им, в това число и за покриване на евентуални загуби;

12. одобрява производствената, търговската и административната структура на дружеството, правилата за работа и работната заплата;

13. представлява и управлява дружеството и взема решение и по други въпроси поставени в негова компетентност от дружествения договор или нормативните актове;

Чл.22. В заседанията едноличният собственик на капитала участва лично или чрез писмено упълномощен представител.

Чл.23. (1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания най-малко веднъж годишно. Извънредно заседание може да се свика от управителя по негова инициатива. В случай, че загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала, управителят е длъжен да уведоми веднага едноличния собственик на капитала.

(2) За решенията си едноличният собственик на капитала съставя протоколи.

Б. УПРАВИТЕЛ

Чл.24. (1) Управители на Дружеството могат да бъдат лица, назначени от едноличния собственик на капитала. Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството, съобразно закона, дружествения договор и решенията на едноличния собственик на капитала и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество. При повече от един управител, всеки от тях осъществява правомощията си самостоятелно освен ако в решение на едноличния собственик е указано друго.

(2) Управителят представлява дружеството в отношенията му с други юридически и физически лица, както и пред държавните, общински и обществени органи и организации.

Чл.25. (1) Управителят, когато е лице различно от едноличния собственик на капитала, без негово съгласие, няма право да извършва конкурентна на дружествената дейност, както и да сключва търговски сделки със самия себе си или със свързани с него лица, нито да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дружествената.

Чл.26. Едноличния собственик на капитала има право да поиска от управителя парична гаранция за неговото управление. Размерът на гаранцията се определя от едноличния собственик на капитала.

Чл.27. Управителят може да бъде освободен по всяко време с решение на едноличния собственик на капитала.

VIII. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА.

Чл.28. Управителят организира съставянето на годишния счетоводен отчет и отчет за търговската дейност в съответствие със Закона за счетоводството, който се представя за одобрение на едноличния собственик на капитала.

Чл.29. (1) Дивиденди се изплащат по решение на едноличния собственик на капитала за разпределение на печалбата след приспадане на отчисленията за данъци и за фондовете на Дружеството. Дивиденди не се изплащат в случаи на годишно приключване със загуба.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши положителния финансов резултат да се капитализира изцяло или отчасти.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл.30. Дружеството се прекратява:

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

Чл.31. (1) Ликвидационното производство на Дружеството се извършва по ред, предвиден в Търговския закон.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят или друго, назначено от едноличния собственик на капитала лице.

(3) След приключване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на дружеството се предава на едноличния собственик на капитала.

XI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл.32. За неуредените в Учредителния акт въпроси се прилага българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

.....

/ Димитър Кирилов Георгиев /