

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

на

“ЕС ЕЙ ФИНАНС ГРУП” ЕООД

Днес 23.08.2023 г. долуподписаният:

“ЮПИТЕР СЕКТОР” ЕООД, ЕИК 113594828 с управител и представител СОФИЙКА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА,
на основание чл. 113 от ТЗ учреди ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ И СРОК

Чл. 1.(1). Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование: “ЕС ЕЙ ФИНАНС ГРУП” ЕООД. Наименованието ще се изписва и на латиница, както следва: “SA FINANCE GROUP” Ltd.

(2). Седалище и адрес на управление: СОФИЯ, район ТРИАДИЦА, УЛ. ХАН АСПАРУХ № 7

(3). Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс и собствена банкова сметка.

(4). Едноличен собственик на капитала е:
“ЮПИТЕР СЕКТОР” ЕООД, ЕИК 113594828

(5). Управител и представител е:
СОФИЙКА МИХАЙЛОВА АНТОНОВА,

(6). Дружеството се създава без определен срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предмет на дейност на дружеството е следният:

Внос, преработка и търговия на въглища и минерали, в страната и чужбина. Производство на брикети и търговия с тях в страната и чужбина. Дърводобив и търговия с дървен материал. Производство, хотелиерство, ресторантьорство, туристически, рекламни и информационни услуги, търговия, внос, износ, реекспорт на стоки и всички други дейности, незабранени от закона. Консултанска дейност в сферата на търговията и управлението. Разработка и практическо изпълнение на съвместни и с чуждестранни инвеститори проекти. Представителство, посредничество, търговски, дистрибуторски и др. услуги на производствени, непроизводствени и др. предприятия. Предоставяне на агентски услуги, след съответната оторизация, на компании или частни лица . Предоставяне на услуги по обмитяване и митническо освобождаване на стоки. Предоставяне на брокерски услуги в т.ч. наемане на лицензирани данъчни, акцизни или консигнационни складове. Съхранение и складиране на стоки, организация по транспортиране и експедиране на стоки. Спомагателна дейност при извършване на сухопътен и воден транспорт. Внедряване на научни и технологични разработки и изобретения. Създаване и внедряване на оборудване и технологии, които повишават производствената ефективност, съхраняват природата и човешките ресурси и намаляват замърсяването на околната среда. Внос, преработка и търговия на въглища и минерали, в страната и чужбина. Производство на брикети и търговия с тях в страната и чужбина.

III. ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 3.(1). Капиталът на дружеството е в размер на 100 лева. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 (два) лева.

(2). Капиталът на дружеството е разпределен в 100 дяла всеки на стойност 1 лев.

(3). Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % от капитала в размер на 100 лева.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. Единствен орган на управление на дружеството е управителят, който управлява и представлява дружеството лично или чрез пълномощник.

Чл. 5. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва учредителния акт.
2. Приема годишния финансов отчет на дружеството.
3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
4. Избира управителя и определя възнаграждението му.
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове на дружеството и за участие на дружеството в други такива.

6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях.

7. Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на дела срещу него.

8. Определя и контролира разходите на дружеството и урежда отношенията му с бюджета.

9. Взема решение за приемане на други съдружници.

Чл. 6. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и го представлява.

1. Сключва и прекратява трудовите договори с работници и служители на дружеството.

2. Осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт и командирова работещите в дружеството в страната и чужбина.

3. Подписва всички документи издавани от дружеството.

4. Упълномощава трети лица или служители на дружеството да го представляват и задължават по различни въпроси.

5. Сключва всички видове договори с трети лица, както и заеми, като решава условията по тях.

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 7. (1). Годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-счетоводители.

(2). Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3). Проверителите се избират от едноличният собственик на капитала преди изтичане на календарната година - те отговарят за добросъвестната проверка и за запазване на търговската тайна.

VI. ИЗДРЪЖКА

Чл. 8. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите на осъществяваната от него дейност.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9 Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик на капитала.
2. Чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. При обявяване в несъстоятелност.

4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.
5. При смърт на едноличния собственик.
Чл. 10. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 266 и сл. от ТЗ.
Чл. 11. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


София Иванова
Иванова