

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 11/11/2019г., долуподписаната Яна Минева Пишинова, ЕГН 8707190495, с лична карта № 646462440, издадена на 18.05.2016 г. от МВР - София, с постоянен адрес: област София, община Столична, град София, ул. „Лескова гора“ № 1, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„ОПТИМА КОНСУЛТ“ ЕООД** на основание чл.113 и следващите от Търговския закон, **УЧРЕДИХ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.**

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Дружеството ще осъществява дейността си под наименование **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ОПТИМА КОНСУЛТ“ ЕООД**, като фирмата се изписва и на латиница **„OPTIMA CONSULT“ EOOD**

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2. Седалището на дружеството е в град София, а адреса на управление е бул. „Джеймс Баучер“ № 83-85, ет. 5

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3. Предметът на дейност на дружеството е Външна и вътрешна търговска дейност, производство и реализация на стоки и услуги, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица /без процесуално/, извършване на маркетингови проучвания, консултантска, брокерска, спедиторска и транспортна дейност, търговско посредничество и предприемачество, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на закона за счетоводството.

СРОК

4. Дружеството се учредява за неопределен период от време.

СОБСТВЕНИК

5. Едноличен собственик на капитала е Яна Минева Пишинова, ЕГН 8707190495, с лична карта № 646462440, издадена на 18.05.2016 г. от МВР - София, с постоянен адрес: област София, община Столична, град София, ул. „Лескова гора“ № 1

II. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО ИМУЩЕСТВО

6. Имуществото на дружеството се състои от пари в левове и чуждестранна валута, права на собственост и ползване върху вещи, нематериални блага, включително обекти на интелектуална собственост и ноу-хау, вземания и всякакви други права, които съгласно действащото законодателство могат да бъдат имуществено на капиталови дружества.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

7. /1/. Дружеството е с капитал от 2 000 /две хиляди/ лева, който е изцяло внесен.
- /2/. Капиталът е разпределен в 2000 /две хиляди/ дяла от по 1 /един/ лев всеки един.
- /3/. Целият капитал принадлежи на собственика.
- /4/. Промените на капитала са свързани с промяна на този статут.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

8. /1/. Като едноличен собственик на капитала ще го управлявам лично или чрез определен от мен управител, като съгласно чл.147 от Търговския закон ще упражнявам и всички правомощия на Общо събрание на дружеството, а именно:

- 8.1. по изменение и допълнение на настоящия учредителен акт;
- 8.2. по прекратяване и преобразуване на дружеството;
- 8.3. по приемане на годишния баланс, определяне възнаграждението на управителя и освобождаването му от отговорност;
- 8.4. по намаляване и увеличаване на капитала;
- 8.5. по откриване и закриване на клонове на дружеството и участието му в други дружества;
- 8.6. по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти;
- 8.7. по предявяване на искове срещу управителя или контролора, както и по упълномощаване на представител по процеси срещу тях;
- 8.8. по всички останали въпроси от управлението на дружеството;

/2/. Организацията и ръководството на дейността на дружеството ще се извършва лично от мен, а при назначаване на управител-съобразно закона и решенията на собственика на капитала.

/3/. Дружеството ще се представлява от мен, като едноличен собственик на капитала или от назначения от мен управител.

/4/. Без съгласието на собственика управителя няма право:

- 4.1. от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- 4.2. да участва в командитни и събирателни дружества;
- 4.3. да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
- 4.4. ограниченията по т.т. 4.2 и 4.3. се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/5/. Дружеството води книга за капитала и протоколна книга за решенията по т.8 от настоящия учредителен акт.

/6/. Годишният баланс на дружеството се изготвя от собственика на капитала или назначения управител и се проверява от дипломиран експерт счетоводител. Тази проверка, съгласно Търговския закон, е условие за приемане на годишния счетоводен баланс.

/7/. Всички решения, които са от компетентността на едноличния собственик на капитала, съгласно настоящия учредителен акт и в съответствие с чл. 137 от ТЗ, се приемат в писмена форма.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА.

9. Увеличаване на капитала на дружеството се извършва по решение на едноличния му собственик.

10. Намаляването на капитала може да стане по решение на собственика до размера на законоустановения минимум.

11. Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник при условията на чл. 150 от Търговския закон.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

12. /1/. Дружеството се прекратява:

- 12.1. по решение на собственика на капитала;
- 12.2. чрез сливане или вливане в друго дружество;
- 12.3. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;
- /2/. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Търговския закон.
- 13. Дружеството се прекратява и при смъртта на собственика, ако в тримесечен срок от откриване на наследството наследниците не встъпят като универсални правоприменици и не продължават дейността на дружеството .

За всички неуредени въпроси в настоящия учредителен акт се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Недействителността на отделни клаузи на настоящия учредителен акт не поражда цялостната му недействителност.

Настоящият Учредителен акт се изготви в четири еднообразни екземпляра – за съда, за банката, за собственика и за дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:.....
/Яна Пипинова/