

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-УСТАВ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“НЕОФОРМ БГ” ЕООД**

Днес, на: 01.02.2024 г. в гр.Варна, в съответствие с разпоредбите на чл.113 -157 ОТ ТЗ, аз: Румен Спасов Георгиев, ЕГН _____, приех настоящият актуализиран Учредителен Акт – Устав на Неоформ БГ ЕООД, ЕИК 207197075 отразяващ всички настъпили към момента промени във вписани обстоятелства относно дружеството:

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1. Наименование на дружество “НЕОФОРМ БГ” ЕООД.

Чл.2. Седалището на дружеството е Република България, гр.Варна, общ.Варна, обл.Варненска, а адресът на управление: гр. Варна , Западна промишлена зона, бул. „Девня“ 140.
/ Изменен с протоколно решение на едноличния собственик на капитала от 01.02.2024/

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, включително внос, износ и реекспорт; продажба на стоки и услуги; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; транспорт на пътници и товари в страната и чужбина; информационни, програмни и други услуги; комисионни, спедиционни и превозни сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, маркетингови, импресарски, лизингови и други услуги; проектантска, строително-монтажна и ремонтна дейност на сгради и съоразения; покупка, строеж, обзавеждане и посредничество при сделки с недвижими имоти и всички други дейности, незабранени със закон, след надлежни разрешения, регистрации и лицензи за дейностите, за които се изискват такива.

Чл.4. Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка и разширяването на стопанската му дейност.

Чл.5. Дружеството се образува за неопределено време.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева, разпределени в 50 000 /петдесет хиляди/ дяла от по 1 /един/ лев всеки един, внесени изцяло към момента на внасяне на заявление за регистрация на дружеството от Едноличния собственик на капитала и изцяло собственост на Едноличния собственик на капитала- Румен Спасов Георгиев, с посочените по-горе идентификационни данни.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.7. Едноличният собственик управлява, представлява и подписва дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността му.

Чл.8. Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт
2. приема годишния отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала, като в този случай, ако увеличаването става чрез приемането на нов съдружник, едноличният собственик на капитала, респективно общото събрание, може да реши увеличаването на дяловете да бъде несъразмерно на протижаваните.

1 Едноличен собственик: /Румен Спасов Георгиев/

4. при нужда определя управител и контролор на дружеството, определя възнагражденията им и ги освобождава от длъжност и отговорност.
 5. взема решения за откриване и закриване на клонове, за участие и в други дружества и за разкриване и закриване на поделения на дружеството.
 6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти с вещни права върху тях, като и сключва необходимите за това договори.
 7. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора в случай, че бъдат назначени такива.
 8. решава въпросите, относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения, включителни и с държавния бюджет.
 9. определя и контролира разходите на дружеството.
 10. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.
 11. подписва всички документи, издавани от дружеството и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица.
 12. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството.
 13. сключва заеми от името и за сметка на дружеството и решава въпросите по условията на заемите.
 14. разработва проекти за годишни и переспективни планове за дейността на дружеството.
 15. във връзка с дейността на дружеството следи и отговаря за спазването на законността и разпоредбите на настоящия акт-устав.
 16. взема решения за приемане на нови съдружници и преобразуване.
- /2/ Решенията на Общото събрание, респективно Едноличния собственик на капитала, се вземат във формата, предвидена в Търговския закон на РБ, с изключение на решенията за намаляне и увеличаване на капитала, които се вземат писмено без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

- Чл.9. Стопанската дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност, като започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година, като по изключение първата стопанска година започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.
- Чл.10. След приключването на всяка стопанска година в установените от закона срокове се извършва инвентаризация на имуществото на дружеството и се съставя баланс, отчет за приходите и разходите и отчет за паричните потоци за съответния период.
- Чл.11. Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания и се разпределя по решение на едноличния собственик на дружеството.
- Чл.12. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

- Чл.13. Дружеството се прекратява:
1. по решение на собственика
 2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
 3. когато капиталът на дружеството спадне под законно установения минимум
 4. по решение на съда в предвидените от закона случаи
 5. със смъртта на едноличния собственик, ако неговите наследници не поискат да продължат дейността на дружеството.
- Чл.14. В срок до един месец от датата на приключване на ликвидацията на дружеството, ликвидаторът трябва да поиска заличаване на дружеството от Търговския регистър, освен ако едноличният собственик на капитала не реши срокът да бъде друг. 1

1 Едноличен собственик: /Румен Спасов Георгиев/

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.15. Относно неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият дружествен акт-устав се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра- по един за собственика на дружеството и един за Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.

Учредител: /Румен Спасов Георгиев/