УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
„ КСАНТИЯ“ЕООД

/Изменен с Решение от 29.12.2021г. на едноличния собственик на капитала на едноличния собственик на капитала на

„КСАНТИЯ“ ЕООД/

Днес, 29.12.2021г.(двадесет и девети декември, две хиляди и двадесет и първа година), долуподписаният : **СТЕФАН ВАНЕВ ХАРКОВ,** ЕГН:*******, с л.к.№**********, изд. на **********г. от МВР – **********, с постоянен адрес: **********

**********, в качеството си на едноличен собственик на капитала на **„КСАНТИЯ“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: Република България, гр.Бургас, ж.к.”Изгрев”, бл.38, вх.3, ап.15, ЕИК:147107501; приех следния устав (учредителен акт):

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С настоящият акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България, наричано по – долу „Дружество”.

Дружеството е самостоятелно юридическо лице за осъществяване на търговска дейност.

Дружеството е българско юридическо лице и е местно лице на Република България.

II.ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2. Дружеството ще осъществява търговската си дейност по фирма **„КСАНТИЯ“ЕООД.**

Чл.3. Седалището на дружеството е Република България, гр.Бургас.

Чл.4. Адресът на управление на дружеството е : гр.Бургас, ж.к.”Изгрев”, бл.38, вх.3, ап.15.

III.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Предмет на дейност на дружеството са следните търговски сделки : покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; внос и износ; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и чужбина; валутни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; аптечна/фармацефтична дейност; закупуване и продажба на готови лекарства и лекарствени средства и препарати, включително и търговия с билки; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг и извършване на други услуги.

Чл.6. Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV.КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7.Капиталът на дружеството възлиза на 5000(пет хиляди)лева, разпределен на 500(петстотин) дяла, всеки от които с номинална стойност 10(десет) лева.

Чл.8. Капиталът на дружеството е изцяло собственост на **СТЕФАН ВАНЕВ ХАРКОВ,** ЕГН:**********, с л.к.№**********, изд. на **********г. от МВР – **********, с постоянен адрес:**********
**********.

Чл.9. При учредяване на дружеството са внесени 5000(пет хиляди) лева, представляващи 100% от капитала по чл.7 от този Учредителен акт.

V.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.10.Органи на управление на дружеството са :

А/ Едноличния собственик на капитала;

Б/ Назначените от собственика управители.

Чл.11. Едноличния собственик на капитала има следните правомощия:

А/ Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;

Б/ Взема решение за преобразуване на дружеството, за приемане на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на друг съдружник;

В/ Взема решение за увеличаване или намаляне на капитала на дружеството;

Г/ Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане;

Д/ Назначава управител (управители), определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е/ Взема решение за откриване или закриване на клонове на дружеството и за участия в други дружество;

Ж/ Взема решения за продажба на недвижими имоти на дружеството и вещни права върху тях, както и за налагането на запори и ипотеки върху тях;

З/ Взема решение за за искане на кредити от банки, физически и юридически лица;

И/ Взема решение за предявяване на искове на дружеството срущу управителя и назначава представител на дружеството за водене на процеси срещу него;

К/ Взема решение за допълнителни парични вноски;

Л/ Взема решение за прекратяване на дружеството.

Чл.12. /1/. Управителите на дружеството:

1. Организират и ръководят ежедневната търговска дейност на дружеството, като спазват законите и този учредителен акт и изпълняват решенията на едноличния собственик;
2. Вземат самостоятелни решения по всички въпроси, които са извън изключителната компететност на едноличния собственик и не са решени вече от него;
3. Назначават и уволняват служители на дружеството, сключват търговски сделки в рамките на предмета на дружеството.

/2/. Управителите са длъжни да информират периодично и при поискване, собственика за дейността на дружеството и да му осигуряват достъп до търговската и счетоводна документация.

/3/. Управителите са длъжнинезабавно да известят собственика в случай, че бъдат реализирани загуби, надвишаващи 50 на 100 от номиналната стойност на дружествения капитал; при започване на

процедура за неплатежоспособност, както и във всеки друг случай на опастност за икономическата стабилност на дружеството, ако според обстоятелствата трябва да бъдат взети мерки от компететността на собственика.

/4/. Отношенията между собственика и управителите, които не са уредени с този учредителен акт се уреждат с договори.

Чл.13. /1/. Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала **(СТЕФАН ВАНЕВ ХАРКОВ,** ЕГН:**********, с л.к.№**********, изд. на **********г. от МВР – **********, с постоянен адрес: **********

**********) или от назначен от него управител/и/.

/2/. В случай, че бъдат назначени няколко управители, всеки от тях има право самостоятелно да управлява и представлява дружеството, освен ако в решението на собственика не е предвидено друго.

Чл.14. Дружеството се представлява от едноличния собственик и/или надначен от него управител/и/.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15. Дружеството се прекратява:

А/ По решение на едноличния собственик на капитала;

Б/ Чрез сливане или вливане в акционелно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

В/ При обявяване в несъстоятелност;

Г/ По решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.16. След прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Търговския закон и другите действащи закони, уреждащи тази материя.

Чл.17. Ликвидатор на дружеството е едноличния собственик на капитала или назначен от него управител. Собственикът може да назначава за ликвидатор/и на дружеството и друго лице или лица.

VII.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Дружеството има свой собствен печат, който се полага задължително на всички книжа на дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА

КАПИТАЛА НА „КСАНТИЯ“ ЕООД: .....

(СТЕФАН ВАНЕВ ХАРКОВ)