

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на „ХЕНГАУТ ДД“ ЕООД

С този учредителен акт, подписан на основание чл. 113, във връзка с чл. 116 от Търговския закон на Р България се създава еднолично дружеството с ограничена отговорност. („Дружеството“)

I. ОСНОВНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 1. (1) Фирмата на дружеството е „ХЕНГАУТ ДД“ ЕООД, която може да се изписва на чужд език като Lighthouse Investments Ltd.

Чл. 2. Дружеството е със статут на юридическо лице със свое обособено имущество, различно от имуществото на едноличния си собственик. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на внесения от него капитала.

Чл. 3. Седалището и адресът на Дружеството са с.Лесново п.к.2119, общ.Елин Пелин, ул.”30” №14.

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Покупко-продажба и отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, консултантски услуги, както и всички други сделки и услуги, които не са забранени от закона.

Чл. 5. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 100 (сто) лева и е внесен изцяло при учредяване на Дружеството.

(2) Капиталът е разпределен в 100 (сто) дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев.

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала в Дружеството е Диана Валериева Димитрова - Станоилова, ЕГН *** (наричан по-нататък „Едноличен собственик“).

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: а/ увеличаване стойността на дружествените дялове; б/ записване на нови дялове и в/ приемане на нови съдружници.

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. Органи на Дружеството са Едноличният собственик и Управител.

Едноличният собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителният акт на Дружеството;
2. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
3. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;
5. приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителя, определя неговото възнаграждение;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу Управителя;
10. взема решения за допълнителни парични вноски;
11. решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако изрично е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, прекратяване на Дружеството, увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на Управител, или назначаването на ликвидатор, имат действие спрямо трети лица от вписването им в ТРРЮЛНЦ.

Чл. 12. За взетите решения по чл. 137, ал. 3, т. 2, 5, т. 7, предложение първо, и т. 9 от Търговския закон Едноличният собственик съставя протокол в писмена форма БЕЗ нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

Управител

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или повече Управители (всеки от тях наричан Управител). В случай, че бъдат назначени повече от един управители, те управляват Дружеството съобразно решението на Едноличния собственик. В случай, че Управител не бъде назначен или Управителят бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок и може да бъде заменен по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Управителят отговаря за причинените на Дружеството вреди поради неговото виновно поведение.

Чл. 14. (1) Управителят управлява и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този учредителен акт. Той има всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на този учредителен акт или на закона.

(2) Управителят изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя. В случай, че бъдат назначени повече от един управители, те управляват Дружеството съобразно решението на Едноличния собственик.

IV. ФИНАНСОВА ГОДИНА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Чл. 17. До 31 март ежегодно се съставя годишния финансов отчет за изтеклата календарна година. Същият се одобрява от Едноличния собственик и обявява в Търговския регистър.

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. чрез сливане с или вливане в друго дружество;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. в други случаи, предвидени от закона.

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 19, точки 1 и 4 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако Едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VI. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското законодателство.

Този учредителен акт е приет от Едноличния собственик на Дружеството на 01.08.2022г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:


Диана Димитрова – Станоилова