УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ИВМАР и С 22" ЕООД

Днес, 11.08.2022 година, едноличният собственик **Ивайло Христов Балджийски, ЕГН** [redacted], притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР – гр. София обл., наричан по-долу за краткост „**Едноличният собственик**", на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България прие настоящия Учредителен акт на „**ИВМАР и С 22" ЕООД**, със следното съдържание:

I. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1. (1) „ИВМАР и С 22" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 и следващите от Търговския закон, наричан по-долу за краткост „**ТЗ**", със статут на юридическо лице по действащото законодателство на Република България, наричано по-долу за краткост „**Дружеството**".

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик. Отговорността на Едноличния собственик е ограничена до стойността на капитала на Дружеството.

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е с наименование **„ИВМАР и С 22" ЕООД**, което се изписва на латиница **IVMAR and S 22 LTD.** Фирмата може да бъде изписана ръкописно, шампелювано, печатно – на кирилица или на латиница.

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. обл. София, общ. Елин Пелин, с. Нови хан, п.к. 2110, ул. „Трънава" № 18

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е, както следва: *автосервизни услуги, търговия с авточасти, вътрешен и международен автомобилен транспорт, търговия с хранителни стоки, вътрешна и външна търговия, както и всички други дейности, разрешени от закона и съгласно действащото законодателство.*

Чл. 5. Дружеството не е ограничено със срок или с друго прекратително условие.

IV. КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 6. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и други държави съобразно тяхното законодателство. То може да участва в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на акции и дялове и като учредител в новосъздадени дружества.

V. СОБСТВЕНИК

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **Ивайло Христов Балджийски, ЕГН** [redacted], притежаващ лична карта № [redacted], издадена на [redacted] г. от МВР – гр. София обл.

VI. КАПИТАЛ

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 000 (две хиляди) **лева,** разпределен на 100 (сто) равни и неделими **дружествени дяла,** всеки един по 20.00 (двадесет) **лев.**

(2) Към настоящия момент капиталът е изцяло внесен от Едноличния собственик на Дружеството.

Чл. 9. Увеличаване и намаляване на капитала се извършва от Едноличния собственик съобразно правилата на ТЗ.

VII. ИМУЩЕСТВО

Чл. 10. Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

Чл. 11. Имуществото се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, в това число софтуерните разработки, свързани с него, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 12. Едноличният собственик има право:

- да се ползва от дейността на Дружеството;
- да участва в управлението на Дружеството по реда, утвърден в настоящия Учредителен акт и в ТЗ;
- да получава дивидент от печалбата в съответствие с дяловото си участие в капитала на Дружеството;
- да получава информация за състоянието, дейността и отчетността на Дружеството, както и да преглежда книжата на Дружеството;
- да получи ликвидационна квота (дял), в съответствие с дяловото си участие в капитала.

Чл. 13. Едноличният собственик е длъжен:

- да внесе в установените срокове дяловата си вноска, определена по вид и размер в настоящия Учредителен акт;
- да спазва разпоредбите на настоящия Учредителен акт;
- да пази в тайна търговска и друга служебна информация, с която разполага във връзка с дейността на Дружеството;
- да се въздържа от действия (респективно бездействия), които са в противоречие с целите и интересите на Дружеството, затрудняват неговото развитие или увреждат доброто му име;

- да не извършва за своя или чужда сметка, пряко или чрез трети лица, действия, които представляват нелоялна конкуренция по отношение на Дружеството.

- да понася част от евентуалните загуби на Дружеството, пропорционално на дяловото си участие в капитала.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ И ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 14. Органите на управление на Дружеството са следните:

- Едноличният собственик

- Управителят

Чл. 15. (1) Дружеството се представлява и управлява от Управител, определен от Едноличния собственик на капитала. Той организира, ръководи и представлява Дружеството пред всички и всякакви български и чуждестранни физически и юридически лица, държавни органи и частни организации в страната и в чужбина.

(2) Управителят може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството, с изключение на въпросите, които съгласно закона или настоящия Учредителен акт изискват съответно решение на Едноличния собственик.

Чл. 16. Едноличният собственик на капитала на Дружеството упражнява правомощията на Общото събрание.

Чл. 17. (1) Едноличният собственик на капитала на Дружеството:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или съдружник;

3. приема годишния финансов отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5. избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти с ограничени вещни права върху тях;

7. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях;

8. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по ал. 1, т. 2, т.4, т. 5, предл. 1 и т. 7, е достатъчно да бъде съставен протокол в писмена форма, съгласно чл. 137, ал. 4, предл. 2 от ТЗ, без да е необходимо да се извършва нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола (решенията на едноличния собственик на капитала).

Чл.18. Управителят има следните права и задължения:

- ръководи оперативно работите на Дружеството, организира стопанската му дейност и решава всички въпроси по управление и ръководство в интерес на Дружеството в рамките на своите правомощия;

- води и осигурява изискваните от закона документи на Дружеството, държи печатите му и подпечатва и оформя неговата документация;

- представлява Дружеството пред всички държавни, обществени, стопански органи и организации и граждани;

- сключва договори от името и за сметка на Дружеството;

- уведомява Едноличния собственик за всички обстоятелства, които сериозно застрашават интересите на Дружеството;

- отчита се пред Едноличния собственик;

- сключва и прекратява трудовите договори с наетите лица в Дружеството.

Чл. 19. Управителят отговаря за виновно причинените на Дружеството вреди в това му качество.

X. КОНТРОЛЬОР

Чл. 20. (1) Едноличният собственик може по своя преценка да назначи за или без определен срок Контрольор на Дружеството.

(2) Контрольорът следи доколко дейността на Управителя съответства на закона и решенията на Едноличния собственик и дали опазва собствеността на Дружеството.

(3) Контрольорът има право да проверява книгите, документите и кореспонденцията на Дружеството по всяко време, да проверява касата му, както и да иска сведения и обяснения от Управителя и наемните лица в Дружеството. Контрольорът предоставя на Едноличния собственик заключение за проведения от него контрол.

XI. ПРОВЕРИТЕЛ

Чл. 21. (1) Годишният счетоводен баланс и отчет на Дружеството се заверяват от проверител - дипломиран експерт-счетоводител, който се назначава от Едноличния собственик, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

(2) Заверката от избрания проверител е условие за приемането на годишният счетоводен баланс и отчет, освен ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

XII. ОТГОВОРНОСТ НА КОНТРОЛЬОРА И ПРОВЕРИТЕЛЯ

Чл. 22. Контрольорът и проверителят отговарят за виновно причинените вреди на Дружеството в това им качество.

XIII. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ.

Чл. 23. (1) Дружеството осъществява стопанската си дейност в съответствие с принципите на самоиздръжка и самофинансиране.

(2) При необходимост Едноличният собственик може да отпуска безлихвени заеми на Дружеството, съгласно релевантните правни разпоредби.

Чл. 24. Дружеството открива банкови сметки в лева и във валута при обслужващите го банки.

Чл. 25. (1) Стопанската година на Дружеството започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември всяка календарна година.

(2) Първата стопанска година започва от деня на регистрация на Дружеството и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Чл. 26. Управителят на Дружеството представя на Едноличния собственик за одобрение годишен отчет и баланс.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ.

Чл. 27. Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда в предвидените в закона случаи;
- при сливане, вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
- със смъртта на Едноличния собственик, освен ако наследниците му не поискат да продължат дейността на Дружеството.

Чл. 28. Производството по ликвидация се открива и извършва по реда и условията, предвидени в ТЗ.

XV. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ.

Чл. 29. Настоящият Учредителен акт може да се изменя само от Едноличния собственик. При изменение на подлежащи на вписване обстоятелства, те се отразяват в Търговския регистър.

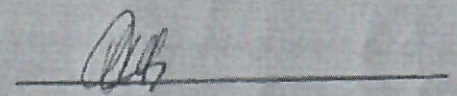
XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

Чл. 30. По всички неуредени в настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, касаещи дейността на Дружеството.

Чл. 31. Ако някоя разпоредба на настоящия Учредителен акт стане недействителна, то Учредителния акт остава действителен в останалата му част.

Настоящият Учредителен акт е изготвен и подписан в три еднообразни екземпляра, всеки със стойност на оригинал - по един за Едноличния собственик, Дружеството и Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



Ивайло Христов Балджийски