

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на дружество "ЛАГАРД" ЕООД

Днес, 20.10.2020 г. във връзка с промяна собствеността на капитала и взето в тази връзка Решение от 20.10.2020 г. за преобразуването на същото в ЕООД и за промяна адреса на същото, едноличният собственик на капитала Валентин Стоянов Спасов, ЕГН: *****, състави следния Учредителен Акт.

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1. С този Учредителен Акт се преобразува досега действащото дружество с наименование "ЛАГАРД" ООД в "ЛАГАРД" ЕООД.

Член 2. Седалището на дружеството е гр.Варна ул."ТРОЛЕЙНА" 6
Дружеството се преобразува за неопределен срок от време.

Член 3.1 Основен предмет на дейност на дружеството е ПРОИЗВОДСТВО НА СЛАДКАРСКИ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНО ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ; ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН ИЛИ ПРЕРАБОТЕН ВИД; ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ДВИЖИМА И НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ; СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, ТРАНСПОРТНА, КОМИСИОННА, СПЕДИТОРСКА И КОНСИГНАЦИОННА ДЕЙНОСТ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ, СТОКИ ЗА БИТА, ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ; ТУРИСТИЧЕСКА, ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЪОРСКА ДЕЙНОСТ/СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ/.

3.2. Дружеството може да изпълнява всякакъв друг вид дейност, която има за цел улесняване напредъка и разширяване на основната му дейност.

3.3. Дружеството може да участва по решение на Общото събрание в съществуващи вече, или във фирми, които ще се образуват в бъдеще, с подобен или свързан с неговия предмет дейност.

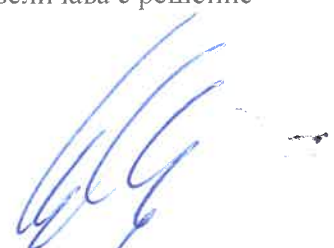
ГЛАВА II

УСТАВЕН КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4.1 (изм. с решение на ОС на съдружниците от 01.07.2026 г. на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България, обн., ДВ, бр. 70 от 20.08.2024 г., и служебно вписване 20260102062339 в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ от Агенция по вписванията) Уставният капитал на Дружеството е **2 500.00 евро /две хиляди и петстотин евро/,** състои се от **500 /петстотин/ дяла,** всеки един с номинална стойност **5 евро /пет евро /.**

4.2. Едноличен собственик на капитала е Валентин Стоянов Спасов, ЕГН: *****,

4.3. Уставният капитал на дружеството може да се увеличава с решение на Общото събрание на едноличния собственик.



ГЛАВА III

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 5. Общо Събрание.

Функциите на Общото събрание се изпълняват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас.

5.1. Компетентност на Общото събрание:

- а/ допълва и изменя учредителния акт, приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял;
- б/ приема годишния отчет и баланса на дружеството;
- в/ взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- г/ избира управител, определя възнаграждението му и го освобождава;
- д/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и др. важни въпроси.

Член 6. Управител.

1. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството, чрез определен от него Управител.

2. Управителят се назначава и скточва договор за управление с едноличния собственик.

3. Управителят участва на заседания на Общото събрание с право на съвещателен глас.

4. Управителят организира и ръководи цялостната дейност на дружеството, на основание основния договор и документи, приети от общото събрание по осъществяване предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон, или според разпоредбите на този Акт са от компетентността на общото събрание.

5. Управителят

а/ представлява дружеството пред трети лица и държавни органи;

б/ определя и контролира разходите на дружеството, съставя баланс и го представя за одобрение пред Общото събрание, урежда отношенията на дружеството с бюджета, определя сметките на дружеството в банките;

в/ съставя щат на дружеството. Назначава и уволнява персонала на дружеството и определя неговите заплати.

г/ подписва всички документи издавани от дружеството, валутни преводи, фактури, товарителници и др.

д/ сключва договори с трети лица, свързани с дейността на дружеството;

е/ взема превантивни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образувани срещу него дела.

Извършва всякакви действия, осигуряващи нормалното функциониране на дружеството, в съответствие със законите, този устав и решенията на Общото събрание.

6. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

ГЛАВА IV

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 7.1. Финансовата дейност на дружеството е с 12-месечна продължителност и започва от 01 януари и завършва на 31 декември, всяка година. По

изключение първата финансова година започва от датата на образуване на дружеството.
7.2. В края на всяка финансова година управителят извършва опис на имуществото на дружеството и съставя:
а/ баланс, от който се вижда истинското финансово състояние на дружеството;

б/ сметка "печалби и загуби";
в/ лист на дебитори и кредитори.

7.3. Балансът се представя за одобрение от ОС, придружен с отчетен доклад на управителя за цялостната дейност на изтеклия период.

ГЛАВА V

РАБОТНА ЗАПЛАТА

Член 8.1. Дружеството само определя средствата за работна заплата и формата и системата на заплащане на труда, въз основа на правила.

8.2. Индивидуалната работна заплата на работниците, специалистите и управителя се определят в зависимост от постигнатите крайни резултати от дейността на дружеството.

8.3. Индивидуалната работна заплата на управителя се определя от едноличния собственик.

ГЛАВА VI

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 9.1. Прекратяването на дружеството става с решение на Общото събрание на едноличния собственик.

9.2. С прекратяването на едноличния собственик на капитала се прекратява и дружеството.

9.3. При обявяване в несъстоятелност и в случаите предвидени в ТЗ.

Член 10. Ликвидация на дружеството се извършва на основание и по реда, предвиден в ТЗ. За ликвидатор се назначава управителя, ако Общото събрание не посочи друго лице.

Дружеството е регистрирано като ООД по ф.д.1978/1999 с решение на Окръжен Съд - Варна, и преобразувано в ЕООД, с решение на Общото събрание от 20.10.2020 г.

Този учредителен акт е приет с Решение на Общото събрание от 20.10.2020 г.

Този Учредителен акт е изменен на основание Закона за въвеждане на еврото в Република България, обнародван в ДВ, бр.70 от 20.08.2024 г., и служебно вписване № 20260102062339 в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел от Агенцията по вписванията и е заверен с подписа на едноличния собственик на капитала и печата на Дружеството, в три екземпляра, един за едноличния собственик на капитала, за Дружеството и за Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ СПАСОВ/

