# У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н  А К Т

*ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО*
*С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ*

## „ХОУМ ФИНИШИНГ“ ЕООД

Днес, 01.12.2023 г. гр. Варна, в съответствие с разпоредбите на ТЗ и другите нормативни актове на Република България се състави настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, както следва:

## Г Л А В А  I

### *ПРАВНИ ИНДИВИДУАЛИЗИРАЩИ ПРИЗНАЦИ*

**Чл.1.** Едноличният собственик на дружеството «Елмарк Холдинг» Европейско дружество, наричан от тук нататък СОБСТВЕНИК учредява ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ по смисъла на глава XIII, раздел I от ТЗ с фирма

**“ХОУМ ФИНИШИНГ” ЕООД („Home Finishing“ Ltd)**

**Чл.2.** Дружеството е юридическо лице.

**Чл.3.** СЕДАЛИЩЕТО на дружеството е в град Варна, област Варна, а АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ: Западна промишлена зона, ***ул.”Перла” №10***,

**Чл.4. Едноличен собственик** на капитала на дружеството е „Елмарк Холдинг“ Европейско дружество, ЕИК 205596467, с адрес на управление в гр. Варна, Западна промишлена зона, ул.”Перла” №10.

**Чл.5.** Дружеството има следния **предмет на дейност:** Търговия с продукти за довършителни работи, ремонт и обзавеждане на жилища, офиси и хотели в следните основни категории: електроматериали, в и к материали и инструменти, отопление, климатизация и вентилация, соларни системи, умен дом, бои и мазилки, подови настилки, обзавеждане за баня, осветление, врати, кухни, корпусна мебел, мека мебел, градинска мебел, текстил, декорации и озеленяване, бяла и черна техника, сервизи и прибори за хранене, и други; проектиране и изпълнение на интериорни и екстериорни решения, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

**Чл.6.** Дружеството се **управлява и представлява** от **Желез Георгиев Желязков,** Председател на съвета на директорите на «Елмарк Холдинг» ЕД и **Кремена Недева Георгиева**, член на съвета на директорите на „Елмарк Холдинг“ Европейско дружество – **заедно и поотделно**.

**Чл.7.** Дружеството се образува за неопределен срок от време.

## Г Л А В А  II

## *ИМУЩЕСТВО*

**Чл.8.(1)** Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване и други вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, ценни книги, дялово участие в сдружения, вземания и други права и задължения.

**(2)** Придобитото от дружеството, вкл. изработеното по негова поръчка и с негови средства, е собственост на дружеството. Интелектуална собственост на дружеството са всички обекти на интелектуална собственост, закупени от дружеството или изработени по негово поръчка.

**Чл.9.** КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделени на 50 (*петдесет*) дяла от по 100 (сто) лева всеки - всички собственост на едноличния собственик на капитала.

**Чл.10.** Към датата на подаване на документите за регистрация на дружеството капитала е внесен изцяло.

# Г Л А В А III

## *ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ*

**Чл.11.** Дружеството се управлява и представлява от **Желез Георгиев Желязков,** Председател на съвета на директорите на «Елмарк Холдинг» ЕД и **Кремена Недева Георгиева**, член на съвета на директорите на „Елмарк Холдинг“ Европейско дружество – **заедно и поотделно**.

**Чл.12.** Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;

в/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;

г/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

д/ избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

з/ взема решения за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

и/ взема решения за допълнителни парични вноски;

**Чл.13.** Управителят има следните правомощия:

а/ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик;

б/ представлява дружеството пред държавни органи, физически и юридически лица. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно, ако е овластен за това от собственика;

в/ името на Управителя се вписва в Търговския регистър след представяне на нотариално заверена декларация за подписа.

**Чл.14.** Ако действащото законодателство изисква това, годишния счетоводен отчет се проверява от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители.

Проверката е условие за приемането на годишния счетоводен отчет.

# Г Л А В А IV

## *ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК*

**Чл.15**. Едноличният собственик има право да участва в управлението на дружеството и да бъде Управител на същото.

**Чл.16.** Едноличният собственик има право на дивидент, както и на съответната ликвидационна квота при евентуалното прекратяване на дружеството.

**Чл.17.** Едноличният собственик е длъжен да внесе уставния капитал в определения срок, да участва активно в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност.

# Г Л А В А V

## *ПРИЕМАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ*

**Чл.18.** Нов съдружник се приема от едноличния собственик по писмена молба на молителя, в която той заявява, че приема условията на учредителния акт и при спазване изискванията на Търговския закон относно преобразуването на търговски дружества.

**Чл.19.** Участието на съдружник, ако такъв бъде приет от едноличният собственик, се прекратява:

- при смърт или поставяне под пълно запрещение;
- при изключване;
- при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;
- при обявяване в несъстоятелност.

**Чл.20.** Съдружник, ако такъв бъде приет от едноличният собственик, може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко три месеца преди датата на прекратяването.

**Чл.21.** Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

# Г Л А В А VI

## *ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ*

**Чл.22.** Увеличаване на капитала се извършва чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и приемане на нови съдружници.

**Чл.23.** Намаляването на капитала може да стане до определения от закона минимум, с решение за изменение на учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150 и чл.151 от ТЗ.

В решението се записва целта на намаляването, размера му и начина по който ще се извърши.

- чрез намаляване стойността на дела в капитала;
- връщане дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част от дела на капитала.

**Чл.24.** Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си. Капитала на дружеството се намалява при спазване разпоредбите на чл.149-153 ТЗ.

**Чл.25.** Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик;
- чрез вливане или сливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи по реда на чл.155 ТЗ.

**Чл.26.** Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на чл. 156 и глава XVII от ТЗ.

## Г Л А В А VII

### *ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ*

**Чл.27.** Дружеството води книги за дяловете и протоколна книга за решенията на собственика.

**Чл.28.** Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

За неуредените в настоящия учредителен акт отношения се прилагата разпоредбите на ТЗ и други норми на действащото законодателство.

*Този учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за собственика и един за Агенцията по вписванията.*

..... ..... .....

**Желез Георгиев** **Кремена Недева** **Милен Василев**

**Съвет на Директорите на „Елмарк Холдинг" ЕД**
*ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА «ХОУМ ФИНИШИНГ» ЕООД*