

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ЕЛ ЕС ИМПЕКС“**

/промяна от 14.09.2016г./

Днес, 14.09.2016 г. в гр. София, Долуподписаната Станислава Михайлова Станчева, ЕГН: 8401296350, в качеството си на управител на „ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД, ЕИК 104693802 – същото дружество едноличен собственик на капитала на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕЛ ЕС ИМПЕКС“ ЕООД, на основание 147 от ТЗ, в познаване търговските интереси на дружеството и при спазване на българското законодателство, изготвих и подписах този Учредителен акт, със следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Дружеството е наименование „ЕЛ ЕС ИМПЕКС“ ЕООД, което се изписва и на латиница, както следва „LS Imprex” Ltd. */промяна от 14.09.2016г./*

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, област Велико Търново, гр. Сухиндол, ул. „Росица“ № 156.

Чл. 3. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя своите фирма, седалище и адрес на управление.

Чл. 4. По решение на Едноличният собственик, Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други и в други градове в Република България и в чужбина.

Чл. 5. (1) Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала му.

Чл. 6. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Чл. 7. (1) Дружеството осъществява следната дейност: производство на винено грозде, вино и други продукти от грозде или вино; производството на спирт, дестилати и спиртни напитки; складиране, съхраняване, лагериране и търгуия на едро и дребно с вино, продукти от грозде или вино, спирт, дестилати и спиртни напитки; както и покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос и износ на стоки, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, проектиране и строителство, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска или печетарска дейност, производство и търговия със селскостопанска и промишлена продукция, както и извършването на всякакви други дейности и услуги незабранени със закон.

(2) Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност

(3) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид в страната и чужбина.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството се образува от дяловата парична вноска на едноличният собственик и служи за постигане целите на същото.

(2) Капиталът е с номинална стойност 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен в 50 (петдесет) равни дружествени дяла по 100 (сто) лева всеки един.

(3) Дружествените дялове са неделими. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

Чл. 9. Едноличният собственик поема дяловете от капитала и съразмерно на тях става собственик на всички дялове от имуществото на дружеството. Едноличен собственик на капитала е „ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК: 104693802. /промяна от 14.09.2016г./

Чл. 10. Дяловите вноски са внесени 100% към момента на подаване на заявлението за вписване на настоящият Учредителен акт по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик според предвидените в ТЗ правила.

Чл. 12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализиране на печалбата, вписване на нови дялове.

Чл. 13. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин определен от Едноличния собственик.

Чл. 14. (1) Капиталът може да бъде намален до 5000 лева с решение за изменение на Учредителния договор.

(2) В решението се посочва целта на намалението му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намалението може да се извърши чрез:

1. намаление на стойността на дела в капитала
2. освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част на дела от капитала.

Чл. 15. (1) 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.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването, те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 16. Изменението на капиталасе вписва в Търговския регистър.

Чл. 17. (1) По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дяловете в капитала на Дружеството.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Чл. 18. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права, собственост на движими имоти и вещи, ценни книжа и други права и задължения.

Чл. 19. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството. Едноличният собственик:

1. изменя и допълва Учредителният акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
4. избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
8. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Едноличния собственик, трябва да бъдат вписани в Търговския регистър, ако това изисква Търговския закон.

Чл. 21. (1) В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителя. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят може да упълномощава своите заместници и други длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

(3) Управителят на Дружеството:

1. ръководи оперативно работата на Дружеството;
2. сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните актове по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството;
3. осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството;
4. организира изпълнението на планове на Дружеството;
5. създава условия за оптимално функциониране на Дружеството;
6. отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството;
7. решава всички въпроси от дейността на Дружеството с изключение на тези, които са от компетенцията на Едноличния собственик;
8. незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата застрашаващи интересите на Дружеството;
9. изпълнява всички други функции, съгласно действащото в Република България законодателство.

(4) Без съгласието на Едноличния собственик Управителят няма право:

1. от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки;
2. да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(5) При нарушаване на задълженията по чл. 21, ал. 3 по-горе Управителят може да бъде уволнен без предизвестие и без право на обезщетение.

(6) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

(7) Управителят може да бъде освободен от длъжност от Едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.

(8) Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, прозрителни от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

IV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 22. (1) Дружеството отговаря за своите задължения пред трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудителното изпълнение съгласно ГПК.

(2) Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

(3) Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23. Дружеството се прекратява:

А) по решение на Едноличния собственик;

Б) при обявяване в несъстоятелност;

В) по решение на съд, съгласно чл. 155 от Търговския закон.

VI. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. Дружеството се обявява в ликвидация съгласно разпоредбите на чл. 156 от Търговския закон

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. (1) Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира в Търговския регистър.

(2) Когато изменението на този Учредителен договор касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в съответните съдебни регистри. Смяната на Управителя също се отразява в регистъра.

Чл. 26. За всички неуредени с този Учредителен акт положения се прилагат разпоредбите на Търговския закон на Република България.

**За едноличния собственик на капитала,
„ЕЛ ЕС ТРЕЙД“ ЕООД**

Станислава Михайлова Станчева:
Управител


