

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЛОРД“

Днес, 08.11.2010 /осми ноември две хиляди и десета/ година, в град София, подписаният **ИВАЙЛО ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ**, ЕГН: 7708070949, паспорт № 351113393, издаден на 31.08.2006 г. от МВР – Варна, наричан по-нататък Едноличен собственик, съставих и подписах настоящия учредителен акт за учредяване на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЛОРД“** в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и Българското законодателство, което ще се подчинява на следните основни положения:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

чл. 1 /1/ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЛОРД“ е юридическо лице отделно от собственика на капитала.

/2/ Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

/3/ Отговорността на собственика на капитала за задълженията на едноличното ООД е ограничена до направените дялови вноски.

ФИРМА

чл. 2 Фирменото наименование на дружеството е „ЛОРД“ ЕООД, което се изписва и на латиница: „LORD“ Ltd.

чл. 3 Фирменото наименование – „ЛОРД“ ЕООД, седалището и адреса на управлението, съда, където е регистрирано дружеството, номера на регистрацията и банковата сметка, както и адрес за съобщения и търговска кореспонденция /ако е различен от адреса на управление/ се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

СЕДАЛИЩЕ

чл. 4 /1/ Седалището на дружеството е в гр.София, кв.Редута, ул.”Каймакчалан” № 26, кафе-аперитив № 1.

/2/ Адресът на управление на дружеството е: гр.София, кв.Редута, ул.”Каймакчалан” № 26, кафе-аперитив № 1.

СОБСТВЕНОСТ

чл. 5 Собственик на капитала на Едноличното дружество с ограничена отговорност „ЛОРД“ е **Ивайло Емилов Милушев**, ЕГН: 7708070949.

СРОК

чл. 6 Едноличното ООД „ЛОРД“ се учредява без срок.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7 Дружеството е с предмет на дейност: търговия на едро и дребно в страната и чужбина; внос и износ на стоки в първоначален, преработен и обработен вид; услуги, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; консултантска, рекламна, импресарска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

ДРУГИ ФОРМИ НА ДЕЙНОСТ

чл. 8 Едноличното дружество може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

III. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

КАПИТАЛ

чл. 9 Капиталът на „ЛОРД“ ЕООД е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разделен на 100 равни дяла, на стойност по 50 /петдесет/ лева всеки.

чл.10 Капиталът се поема изцяло от едноличния собственик, като дяловете са лични и неделими и за тях не се издава особен документ.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

чл.11 /1/ Едноличният собственик може да прехвърля изцяло или частично притежаваните от него дялове в капитала на дружеството свободно на местни или чуждестранни физически или юридически лица при условия каквито намери за добре и при съблюдаване на императивните разпоредби на българското законодателство.

/2/ При частично прехвърляне на дялове се приема дружествен договор и дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност, като се съблюдават императивните разпоредби на закона.

/3/ При прехвърляне на дялове едноличният собственик и приобретателят отговарят солидарно за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяловете в капитала, предмет на прехвърлянето.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

чл.12 Капиталът може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик чрез капитализиране на печалбата, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на императивните разпоредби на закона.

Чл. 13 Капиталът може да бъде намаляван до законоустановения минимум с решение на едноличния собственик на капитала чрез обезсилване на дялове и съответно изменение на броя или стойността на дяловете при съблюдаване на правилата и процедурите, определени в императивните разпоредби на закона.

IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.14 Едноличното ООД се управлява и представлява от Управител в рамките на предоставените му по силата на този учредителен акт или на предоставените му допълнително и изрично от едноличния собственик правомощия.

V. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

чл.15 /1/ От изключителната компетентност на едноличния собственик са решенията за:

1. Изменение и допълнение на настоящия учредителен акт.
2. Преобразуване или прекратяване на дружеството или промяна на неговия статут, фирма, седалище, предмет на дейност и др.
3. Приемане на годишния отчет и баланса, определяне на проверител/и/, разпределение на печалбата, изплащането ѝ, увеличаване или намаляване на капитала, покриване на загуби.
4. Избиране и освобождаване на управител /управители/, определяне на възнаграждението му, освобождаване от отговорност след приемане на годишния отчет и баланс.
5. Определяне основни насоки, приемане на дългосрочни и краткосрочни планове и програми за дейността на дружеството, приемане на организационно-управленската структура, определяне правилата за формиране на работната заплата и другите вътрешни правила на дружеството.
6. Откриване или закриване на клонове и представителства, участие или прекратяване на участие в други дружества.

7. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на банкови или други кредити.
 8. Назначаване на ликвидатор, освен в случаите на несъстоятелност.
 9. Предявяване на иски на дружеството срещу Управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него.
 10. Извършване на допълнителни парични вноски.
- /2/ Решенията на едноличния собственик се оформят в протокол в писмена форма. Протоколите се номерират с поредни номера и се съхраняват в протоколна книга за решенията на едноличния собственик, съхранявана от Управителя.

VI. ПРАВОМОЦИЈА НА УПРАВИТЕЛЯ /УПРАВИТЕЛИТЕ/

чл.16 /1/ Управителят ръководи дейността на дружеството и го представлява пред всички местни и чужди физически и юридически лица, органи и организации.

/2/ Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на собственика на Едноличното дружество.
 2. Изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния отчет и баланс.
 3. Организира дейността, осъществява оперативното ръководство, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството.
 4. Сключва трудовите договори със служителите, освен тези, които се назначават от едноличния собственик.
 5. Представлява дружеството, упражнява правата и изпълнява функциите и задълженията, които са му възложени от едноличния собственик, от този учредителен акт или с разпоредби на нормативен акт.
- /3/ Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.
- /4/ Без съгласие на едноличния собственик Управителят няма право да извършва дейностите по чл. 142, ал. 1 от ТЗ. По отношение на едноличния собственик тези ограничения не се прилагат.

VII. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

чл.17 Едноличното ООД води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

чл.18 Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VIII. ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 19 Дружеството може да бъде преобразувано в друг вид при условията, определени в българското законодателство с решение на едноличния собственик на капитала.

чл.20 /1/ Дружеството може да се прекрати с решение на едноличния собственик. В този случай с решението за прекратяване едноличният собственик назначава ликвидатор като при ликвидацията се спазват разпоредбите и правилата на глава XVII на Търговския закон.

/2/ Дружеството може да бъде прекратено и в следните случаи:

1. при сливане и вливане в акционерно или дружество с ограничена отговорност;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. по решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За управител на дружеството при настоящото подписване на този акт се определя **ИВАЙЛО ЕМИЛОВ МИЛУШЕВ**, ЕГН: 7708070949.

УЧРЕДИТЕЛ:


.....
Ивайло Милушев