

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„СЕКЕДА“ ЕООД

ЕИК 202165593

I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **"Дружеството"**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик на капитала – **"БЕЯС АРТ" ЕАД**, представлявано от **Стоян Антониев Ковачев, ЕГН [REDACTED]** – изпълнителен директор.

(3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието **„СЕКЕДА“ ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва **SEKEDA LTD.**

(2) Седалището и адресът на управление на Дружеството е: **Република България, област София (столица), община Столична, гр. София, п.к. 1421, р-н Лозенец, ул. Димитър Хаджикоцев № 114, бл. 1, вх. от бул. „Арсеналски“ 125, ап. 15 /офис КАТЕ/**

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството обхваща: Покупка на стоки и вещи с цел препродажба, продажба на стоки собствено производство, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин) евро и принадлежи изцяло на едноличния собственик – **"БЕЯС АРТ" ЕАД**, ЕИК 202165593, представлявано от **Стоян Антониев Ковачев, ЕГН 8201286800** –

изпълнителен директор.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2600 (две хиляди и шестстотин) дяла, с номинална стойност 1 (едно) евро всеки.

(3) Целият размер на капитала на Дружеството е платен в брой.

III

УПРАВЛЕНИЕ

Управление на Дружеството

Чл. 6. (1) Органите на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и

2. Управителят на Дружеството („Управителят“)

(2) Дружеството може да назначи повече от един Управител.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл. 7.(1) Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

1. за изменение и допълване на този Учредителен акт;

2. за приемане на нови съдружници(к) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;

4. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;

5. за увеличаване и намаляване на капитала;

6. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;

7. за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им) от длъжност;

8. за откриване и закриване на клонове и представителства, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;

9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

11. за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;

12. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);

13. вземане на решения по всички други въпроси от съществено значение.

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала се съставя протокол в проста писмена форма. Изискванията за нотариална форма по смисъла на чл. 137, ал. 4, пр. първо ТЗ не се прилагат.

Чл.8 Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик на капитала на Дружеството.

Управител(и). Правомощия

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява от един или повече Управители, които се назначават от Едноличния собственик.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок.

(3) В случай, че един или повече Управители не бъдат назначени или бъдат освободени и на тяхно място не бъдат назначени нов Управител/Управители, Дружеството се управлява от Едноличния собственик.

Чл. 10. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

(2) Управителят пази търговските тайни на Дружеството.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 11. (1) Дружеството се представлява от Управителя.

(2) В случай че Едноличния собственик назначи повече от един Управител, Управителите представляват Дружеството съобразно решението на Едноличния собственик за тяхното назначаване.

V. ФИНАНСОВА ГОДИНА

Финансова година

Чл. 12. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 13. Дружеството се прекратява в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

Ликвидация

Чл. 14. (1) Ликвидаторът на Дружеството се назначава от Едноличния собственик.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. По всички въпроси, които не са уредени от разпоредбите на този Учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Този Учредителен акт е съставен от Едноличния собственик на Дружеството в два екземпляра.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

(Стоян Антониев Ковачев, представляващ "БЕЯС АРТ" ЕАД- изпълнителен директор)

