

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, на 22 февруари 2023 (двадесет и втори февруари две хиляди и двадесет и трета) година на учредителното събрание и на основание взетото решение за промяна на име и седалище на еднолично дружество с ограничена отговорност, бе приет единодушно и подписан от едноличния собственик на капитала **Радостин Димитров Сарандев**, ЕГН *****, с постоянен адрес в *****, настоящия учредителен акт, по силата на който:

1. Променя се името на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък **ДРУЖЕСТВОТО**, което ще действа под **НАИМЕНОВАНИЕТО „Гресенхоф“ ЕООД**, което на латиница се изписва „Gressenhof“ Ltd.

2. СЕДАЛИЩЕТО и адреса на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** са в гр. Варна, п.к. 9000, общ. Варна, обл. Варна, район Одесос, ул. „Оборище“ 3, ет. 2, ап. 5.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ: Извършване на консултантски услуги; търговска, посредническа и комисионна дейност, представителство на местни и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина; сделки с интелектуална собственост; транспортни услуги – превоз на пътници и товари в страната и чужбина – след лиценз; извършване на оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения, права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, търговски предприятия, финансови институции, други активи, включително и произведения на изкуството, нумизматиката, филателията и бижутерията, селскостопански земи и насаждения, гори и земи в горски фонд – след лиценз; производство и продажба на сладкарски изделия, както и всяка друга незабранена от закона дейност, както и тази, за която се изисква разрешение – след получаването му.

4. ДРУЖЕСТВОТО се създава без определен срок.

5. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА – Радостин Димитров Сарандев, ЕГН *****, с постоянен адрес в ***** с 2 /два/ дяла по 1 /един/ лев всеки.

6. КАПИТАЛЪТ е 2 /два/ лева, разпределен в 2 /два/ дяла по 1 /един/ лева всеки.

7. Органи на управление на **ДРУЖЕСТВОТО** са едноличния собственик на капитала и управителя на дружеството, който може и да е лице, различно от едноличния собственик на капитала.

8. ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Радостин Димитров Сарандев, ЕГН *****, с постоянен адрес в *****.

9. Едноличният собственик на капитала:

а/ изменя и допълва дружествения договор,

б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане,

г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала,

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

е/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях,

ж/ взема решения за допълнителни парични вноски.

10. За всички взети решения от Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, включително и за тези, с които Общото събрание приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; избира управителя, определя възнаграждението му и

го освобождава от отговорност; взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

11. /1/ Управителят осъществява управлението и представителството на дружеството.

/2/ Управителят се избира и освобождава от едноличния собственик на капитала.

/3/ Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения :

а/ ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на Дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на едноличния собственик на капитала;

б/ представлява Дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;

в/ разпорежда и контролира за редовното водене на Дружествените книги;

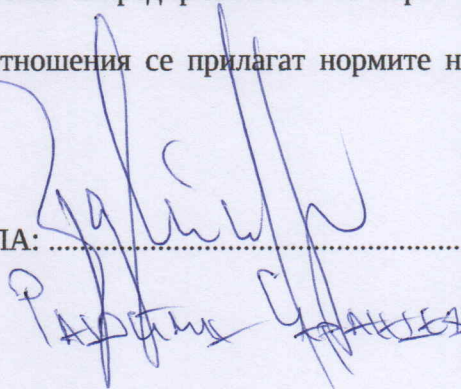
г/ уведомява едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;

д/ наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;

е/ разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност

12. За неуредените в този договор отношения се прилагат нормите на Търговския закон и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Радостин С. АНДРИЕВ