

УСТАВ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“ЛУСТИГ 89” ЕООД

Днес, 02.11.2022г. /втори ноември две хиляди двадесет и втора година/, в град София, долуподписаният **МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МИЛКОВ**, с ЕГН -----, с лична карта -----, с постоянен адрес: -----, съставих този Устав за следното:

УЧРЕДЯВАНЕ

Чл.1. /1/ С подписването на този Устав учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу в акта само „дружеството”, по смисъла на чл.113 и следващите от Търговския закон.

/2/ Дружеството е юридическо лице, отделено от учредителя.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2 Фирмата на дружеството е “ЛУСТИГ 89” ЕООД, което наименование се изписва на латиница: „LUSTIG 89“ Ltd

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.3 Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София 1360, СО, р-н «Връбница», ул. «357-ма» № 27.

СРОК

Чл.4. Дружеството не се ограничава с определен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност:

Вътрешна и външно-търговска дейност, строителство и строително-монтажна дейност; покупко-продажба на недвижими имоти и движими вещи, вещни права; транспортна и спедиторска дейност в страната и чужбина; производство и покупко-продажба на хранителни стоки, стоки за бита, промишлени стоки; хотелиерство и ресторантьорство; търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица; складови сделки; стоков контрол; лизинг; рекламна дейност, маркетинг, консултантски услуги, както и всяка друга незабранена от закона дейност.

ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл.6. /1/ Дружеството се учредява с капитал от 20 лв. /двадесет лева/.

/2/ Посоченият в преходната алинея капитал е изцяло внесен при съставянето на настоящия Учредителен акт.

ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.7./1/ Така обявеният капитал е разпределен в 2 /два/ дяла, всеки дял с номинална стойност от 10 лв. /десет лева/.

/2/ Дяловете са лични и неделими.

Чл.8. Собствеността върху дружествените дялове се определя от настоящия акт, както и от последващи, надлежно оформени актове, които изменят дружествения капитал или с който по съответния законов ред се прехвърлят дялове.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9. /1/ Дружествените дялове могат да бъдат прехвърляни само по решение на едноличния собственик на капитала.

/2/ Прехвърлянето на дялове се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Чл.10. Приемането на съдружници и прехвърлянето на дялове не води до прекратяване на дружеството, което в такъв случай продължава да съществува като ООД.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.11. Дружественият капитал може да бъде увеличен чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл.12. Намалването на капитала не може да бъде под законния минимум.

Чл. 13. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ

Чл.14./1/ Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

/2/ За управител може да бъде определено лице, което не е съдружник.

Чл.15./1/ Всички компетенции и функции на Общо събрание на съдружниците се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

/2/ При взимане на решения от учредителя във връзка с дейността на дружеството, управителят взема участие със съвещателен глас.

/3/ За всички решения на учредителя във връзка с дейността на дружеството се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.16./1/ Едноличният собственик на капитала има следните компетенции:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. Взема решение за допълнителни парични вноски;
10. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството;

11. Решава и всякакви други въпроси от негова компетентност.

/2/ Всички решения се взимат от едноличния собственик на капитала и се протоколират в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.17./1/ Дружеството се представлява от своя управител, който организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона, настоящия Учредителен акт, решенията на едноличния собственик и в съответствие с изискванията на Търговския закон. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър по всяко време с писмено уведомление до дружеството, по реда на чл.141, ал.5 от ТЗ.

/2/ Представителната власт възниква от момента на подписване на настоящия Учредителен акт.

Чл.18. Управителят:

- 1.Отговаря за редовното водене на книгите на дружеството;
- 2.Изготвя и предлага за одобряване от едноличния собственик, годишния отчет и баланса на дружеството;
- 3.Сключва трудови договори със служителите;
- 4.Осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството.

Чл.19. При подписване на настоящия Учредителен акт за управител и представител на дружеството се определя едноличния собственик **МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МИЛКОВ**, с ЕГН -----, с лична карта -----, с постоянен адрес: -----, без срок.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 20. Нов съдружник се приема от едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Учредителния акт. С решението за приемане се определя и реда за внасяне на дялова вноска от новоприетия съдружник.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.21. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- 1.По решение на едноличния собственик на капитала;
- 2.При сливане или вливане в акционерно или в друго дружество с ограничена отговорност;
- 3.По решение на съда, в предвидените в Търговския закон случаи;
- 4.При обявяване в несъстоятелност със съдебно решение.

Чл.22. Прекратяването има действие за трети лица от вписването в търговския регистър, а при съдебно решение – от датата на влизането му в сила.

Чл. 23. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава тринадесета, раздел пети от ТЗ.

Чл.24./1/ Ако едноличният собственик не реши друго, ликвидатор на дружеството е неговия управител.

/2/ Ликвидаторът се вписва в търговския регистър и за времето на ликвидацията, представлява дружеството пред трети лица.

/3/ Ликвидаторът събира вземанията на дружеството, извършва плащанията, съставя баланса и ако има остатък, извършва плащания на собственика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Всички въпроси, които не са уредени с настоящия Учредителен акт, се решават съобразно разпоредбите на българското законодателство.

Чл.26. Всяко изменение или допълнение на този акт подлежи на вписване в Агенция по вписванията-търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ.

.....
МЛАДЕН АЛЕКСИЕВ МИЛКОВ
За "ЛУСТИГ 89" ЕООД