УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на Еднолично с ограничена отговорност дружество
"Любляна 15"

I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. (1) Еднолично дружество с ограничена отговорност е с наименование "Любляна 15"

(2) На латиница наименованието се изписва: „LUBLANA 15"

Чл.2. (1) Седалището на Дружеството е в гр.Варна.

(2) Адресът на управление е жк.ЧАЙКА 21, вх.Б, ет.6, ап.33

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРОК

Чл.3. (1) Предметът на дейност на Дружеството е: " Управление, стопанисване и експлоатация на паркинг площи за МПС и свързани с тях дейности, стопанска и търговска дейност в страната и чужбина, търговска дейност с движими вещи и недвижими имоти, извършване на услуги, посредническа и консултантска дейност, както и всяка друга незабранена от закона дейност"

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.4. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

III. ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.5. Едноличен собственик на Дружеството е Кристина Илиева Николова с ЕГН [redacted] и постоянен адрес гр.Варна, [redacted], притежаваща л.к.№ [redacted], изд.на [redacted] от МВР-Варна

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО, РАЗМЕР НА ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на Дружеството се състои от 100 (сто) лева, разпределен в 10 (десет) дяла от по 10 (десет)лева, всеки.

Чл.7. Към момента на регистрацията на Дружеството са внесени 100 лева представляващи 100% от капитала на Дружеството.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове и чрез приемане на нови съдружници.

Чл.9. Капиталът може да бъде намаляван до размер, допустим от закона при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от ТЗ. В решението на собственика се посочват целта на намаляването, размера и начина, по който ще се извърши.

Чл.10. Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява в "Държавен вестник". В обявлението Дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

Чл.11. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл.12. Изменението на Устава (Учредителният акт), с което се намалява капитала се вписва в търговския регистър след изтичане на срока по предходния член. Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията на закона и писмена декларация от Управителя, че кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са обезпечени или е изплатен дългът.

VI. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.13. (1) Едноличният собственик управлява и представлява Дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

(2) Той може да назначи Управител на Дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона, като изключителна компетентност на собственика;

(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл.14. Управителят на Дружеството:

- Представлява Дружеството;
- Организира и ръководи цялостната дейонст на Дружеството;
- Осигурява ефективното използване и опазване на имуществото на Дружеството;
- Осигурява конкурентноспособността на Дружеството на вътрешния и международния пазар;
- Представлява Дружеството пред местни и чуждестранни физически и юридически лица и го задължава с подписа си;
- Сключва и прекратява трудови договори с работници и служители на Дружеството;
- Отговаря за спазването на действащото законодателство при осъществяването на дейността на Дружеството;
- Определя свой заместник, който управлява Дружеството в негово отсъствие и ръководи дейността му. В случай, че такъв липсва, при отсъствие на управителя на Дружеството, то се управлява от собственика, ако той не е същевременно и управител.
- Управителят, ако не е собственик на Дружеството няма право от свое или от чуждо име да извършва търговска дейност, да участва в събирателни, в командитни дружества, или в дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, когато те извършват дейност сходна с дейността на това Дружество;
- Управителят, ако не е собственик, отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.15. Собственикът на Дружеството решава въпросите от компетентността на Общото събрание при дружествата с ограничена отговорност, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма, а именно:

1. Изменя и допълва Устава (Учредителния акт);
2. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
3. Взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
4. Назначава управителя, определя размера на възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Взема решение за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси;

8. Представлява Дружеството;

9. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на Дружеството и неговите външни отношения;

10. Определя и контролира разходите на Дружеството;

11. Сключва трудови договори с работниците и служителите на Дружеството;

12. Подписва всички документи, издавани от Дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на Дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

13. Сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на Дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими имоти или прехвърляне на вещни права;

14. Сключва заеми от името на Дружеството и решава въпросите по условията на заемите;

15. Извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на Дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт – устав;

16. Разработва проекти за годишни и перспективни планове на Дружеството;

17. Създава поделения на Дружеството – фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба и изложби. В решението на собственика се определят задачите и обсега на дейността на поделението, които му се предоставят и степента на икономическа и правна самостоятелност. С решението се определя дали поделението ще има банкова сметка и отделен баланс, както и правомощията на неговия ръководител;

18. Взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становищата на заинтересуваните страни.

VII. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ. ГОДИШЕН ОТЧЕТ, ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл.16 (1) Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от първи януари и завършва на тридесет и първи декември, всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя:

- Баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско-икономическо състояние на Дружеството;
- Отчет на "приходи и загуби"

Чл.17. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят в съответствие с действащата нормативна база.

Чл.18. (1) Чистата печалба на Дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на Дружеството;

(2) Чистата печалба на Дружеството се разпределя, както следва:

- Отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството (ако има такива);
- Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

Чл.19. (1) В предвидените от закона случаи, годишният финансов отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители;

(2) В предвидените от закона случаи, тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет;

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната;

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Чл.20. Дружеството не избира контрольор.

Чл.21. Дружеството води:

- Книга за дяловете;
- Книга за решенията за упражняване правомощията на собственика.

Чл.22. Дружеството води всички необходими, предвидени в Закона за счетоводството, счетоводни книги.

VIII. ФОНДОВЕ

Чл.23. Собственикът на Дружеството, може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл.24. Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определят периодично от собственика (управителя).

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.25. (1) Дружеството се прекратява:

- По решение на собственика;
- Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- При обявяване на Дружеството в несъстоятелност;
- По решение на окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

(2) Дружеството не се прекратява със смъртта на едноличния собственик, ако наследниците му поискат да продължат дейността.

Чл.26. С последващо изменение на Учредителния акт едноличния собственик, може да предвиди и други основания за прекратяване на Дружеството.

Чл.27. Ликвидация

При прекратяване на Дружеството на основание решение на едноличния собственик на капитала и по решение на съда се открива производство по ликвидация. Ликвидатор на Дружеството е Управителя.

Чл.28. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на гл.XVII от Търговския закон.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.29. За неуредените от този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Чл.30. Този Учредителен акт има приоритетно значение при уреждането на вътрешните взаимоотношения в Дружеството, доколкото не противоречи на императивни правни норми от действащото законодателство

Този Учредителен акт се състави и подписа от собственика на "Любляна 15" ЕООД в два еднообразни екземпляра – един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и един за архива на Дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:

Кристина Манева Николова