

**АКТУАЛИЗИРАН УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
На ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АБВ-УНИВЕРС“ ЕООД**

Днес 01.06.2017 г. /първи юни две хиляди и седемнадесета година/ в гр. София, Лиляна Жонкова Краева, ЕГН 5704186958, л.к. № 641528789, издадена на 25.11.2010 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, 1618, р-н Красно село, бул. Цар Борис III, № 137, вх. Б, ет.6, ап.16, наричана по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“

Актуализира и подписва този учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

1. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

2. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2 (1) Фирмата на дружеството е „АБВ-УНИВЕРС“ ЕООД, написано на латински „ABV – UNIVERSE“.

(2) Фирмата на дружеството съдържа означението ЕООД /еднолично дружество с ограничена отговорност/ до момента, в който дружествените дялове принадлежат само на едно лице.

Чл. 3. Седалището и адреса на управление на дружеството е в гр. София, пк 1618, Област София (столица), община Столична, район Красно село, бул. „Цар Борис III“, № 137, вх. Б, ет.6, ап.16.

Чл.4 (1) В търговската кореспонденция на дружеството се посочват фирменото наименование и адреса на управление.

(2) Търговската кореспонденция може да съдържа и друг адрес за съобщения.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

СЧЕТОВОДНА И ЕКСПЕРТНА ДЕЙНОСТ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ И СЪСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ, ДАНЪЧНИ И ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ, ТРАНСПОРТНА И ТАКСИМЕТРОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС НА СТОКИ И УСЛУГИ, ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ТУРИСТИЧЕСКА И АГЕНТСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ, ОЦЕНКИ НА ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ И СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИИ, КАКТО И ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН В Р. БЪЛГАРИЯ.

4. СРОК И УСЛОВИЯ



Чл.6 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 500 /петстотин/ дяла по 10 /десет/ лева всеки един, номерирани от № 1 до № 500.

(2) Всички дялове са изцяло записани на едноличния собственик Лиляна Жонкова Краева ЕГН 5704186958.

Чл.8 (1) Всеки дял дава право на съответен дял от имуществото на дружеството, както и на съответна ликвидационна квота.

(2) Докато дружеството съществува едноличният собственик не може да иска връщане на дружествени дялове.

(3) Дяловете в капитала на дружеството са неделими.

Чл. 9 Документите, материализиращи притежаването на дружествен дял, не представляват ценна книга и не могат да се прехвърлят по реда за прехвърляне на ценни книги.

III. ВНОСКИ В КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10 (1) Към момента на подписване на този учредителен акт, вноските в неговия капитал са изцяло парични.

(2) В случай на последващи изменения на капитала, могат да се правят и непарични вноски по реда на чл.72 от ТЗ.

IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 11 (1) При загуби на дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик се определя размера на допълнителните парични вноски.

(2) В решението на едноличния собственик се определя размера на допълнителните парични вноски, дължимите от дружеството лихви за тях, сроковете за внасянето им и сроковете за възстановяването им от дружеството.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12 (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на едноличния собственик, при спазване на изискванията на раздел IV от ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под изискуемия от закона минимум.

(3) Всяко изменение на капитала подлежи на вписване в Търговския регистър.

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 13 (1) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва по решение на едноличния собственик.

(2) Дружествените дялове се прехвърлят по действителната им стойност, която не може да бъде под номиналната им стойност.

(3) Прехвърлянето се извършва с договор с нотариална заверка на подписите. То се вписва в Търговския регистър и в книгата на съдружниците на дружеството.

(4) Павоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за задължения за вноски от дела си в капитала на дружеството.

VII. ПРЕДСТОВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14(1) Дружеството се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и от управител /управители/, който подлежи на вписване в търговския регистър по регистрация на дружеството.

(2) Управителят /управителите/ се определя с решение на едноличния собственик. По същия ред могат да бъдат отнети правомощията на управителя /управителите/.

(3) Конкретните права и задължения на управителя се определят в договор между него и дружеството.

Чл. 15 (1) Управителят /управителите/ организира/т и ръководи/ят дейността на дружеството в съответствие със закона и с решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят /управителите/ имат следните правомощия и отговорности:

1. Представлява дружеството пред трети лица при спазване на решенията на едноличния собственик.
2. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.
3. Организира дейността на дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.
4. Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение от едноличния собственик.
5. Сключва търговски договори от името на дружеството в рамките на предоставените му от едноличния собственик правомощия.
6. Подготвя и представя на едноличния собственик предложения за изменение на капитала на дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити и др.
7. Предлага изменения в стратегията на дружеството.
8. Отговаря за изготвянето и предлага за одобряване годишния финансов отчет на дружеството.

Чл. 16 (1) Управителят отговаря имуществено за причинените на дружеството щети.

(2) Искът срещу управителя може да се предяви, както от дружеството като цяло, така и от едноличния собственик като физическо лице.

Чл. 17. До преобразуване в дружеството с ограничена отговорност, едноличният собственик на капитала упражнява правомощията, предвидени от закона за Общото събрание. Всички негови решения, взети при упражнението на правата му по предходното изречение, се вписват в специална книга.

Чл. 18. Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност и правомощия да:

1. Изменя и допълва този акт.
2. Определя основните направления на дейността на дружеството.
3. Избира, назначава и освобождава от длъжност управител /управители/, Определя възнаграждението му, освобождава го от отговорност.
4. Взема решения за прекраяване на дружествени дялове и за приемане на съдружници.
5. Взема решения за изменение на капитала на дружеството.
6. Приема годишните финансови отчети на дружеството.
7. Взема решения за покриване на загубите и разпределяне на печалбите на дружеството.
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити, както и за обременяване на недвижимите имоти на дружеството с вещни тежести.
9. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и в чужбина, както и за участие в други търговски дружества.
10. Взема решения за предявяване на иски на дружеството против управителя /управителите/.

11. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за възстановяването им.
12. Взема решения за назначаване на ликвидатори.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 19 (1) Съдружник се приема с решение на едноличния собственик, взето въз основа на подадена от него до дружеството писмена молба.

(2) Имуществените отношения с новия съдружник се уреждат в самото решение за приемането им в съответния дружествен договор.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик.
2. По решение на съда.
3. С изтичане на срок, предвиден в решение на едноличния собственик.
4. Когато капиталът падне под предвидения в закона минимум за период по-дълъг от 6 месеца.
5. При сливане или вливане в друго търговско дружество или обединяване на търговски дружества.
6. В други случаи, предвидени в закона.

X. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21 (1) Ликвидаторът /ликвидаторите/ на дружеството се избират от едноличния собственик.

(2) Имуществото, което остане след удовлетворяване на кредиторите на дружеството, се предоставя след изтичане на сроковете, предвидени в ТЗ, на едноличния собственик.

Този Актуализиран учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Учредител: