У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА "СИВА СОЛЮШЪНС" ЕООД

Днес, 15.02.2024 год., долуподписаният, Свилен Стефанов Калинов, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон съставих този учредителен акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност при условията, визирани по-долу както следва:

1.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дружеството организира и осъществява дейността си съгласно Търговския закон на Р България и действащото в страната законодателство.

1.2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество и самостоятелен баланс.

1.3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличният собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставният капитал.

1.3. Дружеството може да разкрива клонове, дъщерни дружества, представителства в страната и в чужбина.

1.4. Дружеството може да участва с пари и друго имущество в местни и чуждестранни дружества, съобразно действащото в страната законодателство.

2. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

2.1. Фирмата на дружеството е „СИВА СОЛЮШЪНС" ЕООД, което ще се изписва на латиница по следния начин: „SIVA SOLUTIONS" LTD.

2.2. Дружеството е със седалище: Р България, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе.

2.3. Адресът на управление на дружеството е: гр. Русе, ул. „Райко Даскалов" № № 36, вх. 1, ет. 2, ап. 6.

2.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

3. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

3.1. Дружеството има следния предмет на дейност: изграждане и консултации при изграждането на конструктивни и технологични решения в областта на машиностроенето, производство на софтуер и интернет приложения, производство на енергия и продукти от възобновяеми енергоизточници, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, управленска дейност на движими и недвижими вещи, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги, включително и със стоки от собствено производство, отдаване под наем на вещи, машини и съоръжения, рекламна дейност, строително-монтажна и ремонтна дейност, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, авторемонтна дейност, транспортна дейност в страната и чужбина на пътници и товари, хотелиерство и ресторантьорство, лизингова дейност, спедиторски услуги, преводачески услуги.

4. КАПИТАЛ

4.1. Капиталът на дружеството е в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50.00 /петдесет/ дружествени дяла по 100.00 /сто/ лева всеки.

4.2. Капиталът на дружеството е внесен изцяло в размер на 5000.00 /пет хиляди/ лева.

4.3. Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

4.4. Капитала на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала, като не може да бъде намаляван под минимално определеният от ТЗ размер от 2.00 /два/ лева.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

5.1. Собственикът има правата и задълженията, предвидени в ТЗ, този устав и в действащите нормативни актове. За взетите решения се съставя протокол в писмена форма.

5.2. Едноличен собственик на капитала е: Свилен Стефанов Калинов.

5.3. Едноличният собственик на капитала избира управител, заместник-управител или сам ръководи дейността на дружеството.

5.4. С решение на едноличния собственик на капитала се:

- Изменя и допълва устава на дружеството.
- Дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
- Приема годишният отчет и баланса, разпределя печалбата, взема решение за изплащането й.
- Взема решение за промяна в капитала на дружеството и определя размера на капитала.
- Избира и назначава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.
-Взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие в други дружества.
- Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху дружества.
- Взема решение за сключване на договори по предмета на дейност с трети лица, както и за сключване на договори кредити или договори за обезпечение на свои и чужди задължения пред и с трети лица.
- Приема и изключва съдружници.
- Взема решение за предявяване на искове на дружеството против управителя или контрольора и назначава представител за водене на процес срещу тях.
- Взема решение за допълнителни парични вноски.

5.5. Едноличният собственик има право да получи полагащият му се дял от имуществото на дружеството, при прекратяването му.

6. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

6.1.Органи на Дружеството са:

- Едноличен собственик на капитала;
- Управител.

6.2. Дружеството се управлява и представлява от едноличният собственик на капитала – Свилен Стефанов Калинов.

7. КОМПЕТЕНТНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

7.1. Управителят има следните права и задължения:

- Ръководи оперативно дейността на дружеството в съответствие с решенията на едноличния собственик на капитала и Закона;

- организира стопанисването и опазването на имуществото на дружеството, като упражнява правата и задълженията си с грижата на добър стопанин;

- Представлява дружеството пред трети лица, държавни и общински органи и организации;

- осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

- Контролира постъпленията и разходите на дружеството, изготвя приключването на годината и баланса на дружеството.

- Назначава персонал на дружеството съгласно разпоредбите на Трудовото законодателство, изменя и прекратява трудови правоотношения, налага дисциплинарни наказания;

- Подписва необходимите за дейността на дружеството договори, банкови преводи и други документи.

7.2. Управителят може да взема решения по всички въпроси, касаещи дружеството и във връзка с неговата дейност.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ

8.1. Дружеството се прекратява:

а/ По решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на съда, в предвидените от закона случаи;

д/ в други, предвидени в закона случаи;

е/ при смърт на физическото лице – едноличен собственик на капитала, ако не е предвидено друго или неговите наследници не поискат да продължат дейността на дружеството.

8.2. При прекратяване на Дружеството на основание т. 8.1., б. а и б. г се открива производство за ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф 1: За всички неуредени в настоящия учредителен акт въпроси се прилага действащото в Р България търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт отразява промените настъпили в Дружеството, съгласно протоколни решения от 15.02.2024 год.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за учредителя и един за Агенция по вписванията – Търговски регистър/РЮЛНЦ.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Свилен Стефанов Калинов/