

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т Н А

„ЛЮКОЛ” ЕООД

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, 19.02 2020 г., бе подписан следният Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛЮКОЛ” ООД с ЕИК 131385773 (наричано по-долу „Дружеството”), от:

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА САВЧЕВА с ЕГН: [REDACTED] притежаваща л.к. № [REDACTED] изд. на [REDACTED] г. от МВР - София, наричана по-долу „Едноличен собственик”:

1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

- 1.1 Едноличният собственик създава еднолично дружество с ограничена отговорност в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.
- 1.2 Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Едноличният собственик е отговорен за задълженията на Дружеството до размера на своята вноска в капитала на Дружеството така, както е определена в настоящия Учредителен акт.

2 ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

- 2.1 Фирмата на Дружеството е „ЛЮКОЛ” ЕООД.
- 2.2 Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница.

3 СЕДАЛИЩЕ

Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София 1223, р-н „Сердика”, ж.к. „Банишора”, ул. „Беласица” № 9, ап. 15.

4 СРОК

Дружеството се учредява като безсрочно.

5 КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- 5.1 Капиталът на Дружеството е в размер на 4750 (четири хиляди седемстотин и петдесет) лева, който към момента на регистрацията е внесен изцяло. Капиталът на Дружеството е разпределен на 4750 (четири хиляди седемстотин и петдесет) дяла с номинална стойност по 1 (един) лев всеки от тях.
- 5.2 Дружествения капитал е изцяло внесен и записан на името на Едноличния собственик.

6 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Предметът на дейност на Дружеството включва:

търговска и строителна дейност, туристически и консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, както и всяка др. дейност не забранена от закона.

7 УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на Дружеството са:

- 7.1 Едноличният собственик, съответно неговите законни правоприемници;
- 7.2 Управителят / Управителите.

8 ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

- 8.1 Едноличният собственик, съответно неговият законен правоприемник има право:
 - 8.1.1 да извлича и се разпорежда с облагите от стопанската дейност на Дружеството, като получава печалбата от дейността на Дружеството;
 - 8.1.2 да бъде информиран за развитието на стопанската дейност на Дружеството, вкл., но не само, да преглежда дружествените книги, да контролира дейностите на дружеството;
 - 8.1.3 на дивидент и ликвидационен дял.
- 8.2. Във връзка с управлението на Дружеството Едноличният собственик, съответно неговият законен правоприемник, има право:
 - 8.2.1. да променя и допълва Учредителния акт;
 - 8.2.2. да приема нови съдружници;
 - 8.2.3. да одобрява годишния отчет и баланса, да разпределя печалбата и взема решение за плащането на така разпределените суми;
 - 8.2.4. да назначава и освобождава одитори, да определя тяхното възнаграждение, да ги освобождава от отговорност;
 - 8.2.5. да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 - 8.2.6. да назначава и освобождава един или повече управители и контролор/и, да определя тяхното възнаграждение и да ги освобождава от отговорност;
 - 8.2.7. да взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 - 8.2.8. да взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и права върху недвижими имоти;
 - 8.2.9. да взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя / Управителите и / или контролорите и да избира представител, който да предприема законни действия срещу тях;

- 8.2.10. да взема решение за допълнителни парични вноски.
- 8.2.11. да взема решение за ликвидация, прекратяване, преобразуване, сливане, вливане или разделяне на Дружеството;
- 8.3. За всички решения на едноличния собственик, в това число и изрично за решенията по чл. 137, ал. 4 ТЗ се съставя Решение на едноличния собственик в обикновена писмена форма.

9 УПРАВИТЕЛИ

- 9.1 Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.
- 9.2 Освен когато в Договор за възлагане на управлението е предвидено друго, Управителят се назначава за неопределен срок.
- 9.3 Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят не може:
- 9.3.1 да сключва търговски сделки от свое или от името на трето лице;
- 9.3.2 да участва в събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност;
- 9.3.3 да заема длъжност в ръководни органи на други дружества;
- 9.4 Горните ограничения се прилагат само по отношение дейности извършване на територията на България и сходни с предмета на дейност на Дружеството, посочен по-горе.
- 9.5 Ако Управителят наруши някоя от разпоредбите на предходните алинеи, то той може да бъде освободен, без да е необходимо никакво предизвестие и без да има право на обезщетение. Управителят ще носи отговорност спрямо Дружеството, за всяка причинена на последното вреда, дължаща се на това му поведение.
- 9.6 Управителят отговаря за правилното водене на дружествените книги.

10 ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

- 10.1 Дружеството се представлява от Управителя. Ако са назначени повече от един Управители, Едноличният собственик решава как Управителите ще представляват Дружеството (заедно и/или поотделно).
- 10.2 Управителят, по указание на Едноличния собственик, може да упълномощи един или повече представители, като им възложи специални задължения и определи правото им на подпис. Лицата, упълномощени да подписват от името на Дружеството, са длъжни да посочват качеството си на пълномощници.

11 ФИНАНСОВА ГОДИНА И ГОДИШНА СЧЕТОВОДНА ПРОВЕРКА

- 11.1 Първата финансова година на Дружеството започва от деня на вписването на Дружеството в Търговския регистър и приключва на

31.12. от същата година. Следващите финансови години съвпадат с календарните години.

11.2 В края на всяка финансова година се съставя годишен баланс и отчет за приходите и разходите в съответствие със съществуващите счетоводни принципи. Те се предават на Едноличния собственик за одобрение и вземане на решение за разпределението на чистата печалба.

11.3 Ако е необходимо в съответствие със законодателството, годишният счетоводен отчет на Дружеството се проверява от дипломиран експерт счетоводител (одитор), назначен от Едноличния собственик.

12 ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

12.1 Дружеството може да бъде прекратено на следните основания:

12.1.1 по решение на Едноличния собственик или неговия законен правопреемник по всяко време;

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

12.1.3 при други обстоятелствата, предвидени от Търговския закон;

12.1.4 при обявяване на Дружеството в несъстоятелност.

12.2 При прекратяване на Дружеството според условията на 12.1.1 и 12.1.3 от настоящия член, се открива производство за ликвидация на Дружеството.

12.3 Ликвидатор на Дружеството е Управителят (респ. Управителите), освен ако Едноличният собственик или неговият законен правопреемник определи друго лице.

13 ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Въпроси, които не са изрично уредени от настоящия Учредителен акт, се уреждат от Търговския закон и другото действащо законодателство на Република България.

14 ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ И НА ВЪТРЕШНИТЕ АКТОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Вътрешните дружествени актове и измененията им трябва да бъдат съставени в писмена форма.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:



(Снежана Савчева)