УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„БИЛДЕРБЕРГ“ ЕООД

Днес, 12.01.2022 г., в гр. София

Иван Кирилов Симеонов, ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР- София (наричан по-долу „Едноличен собственик на капитала“),

подписа този учредителен акт на **„БИЛДЕРБЕРГ“ ЕООД** (наричано по-долу „Дружеството“) съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ОТГОВОРНОСТ

Чл.1. Дружеството е юридическо лице, различно от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 2. Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на неговата дялова вноска в капитала на Дружеството.

ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. Фирмата на Дружеството е **БИЛДЕРБЕРГ**. Транслитерацията на фирмата на Дружеството е **BILDERBERG**.

Чл. 4. Фирмата, седалището и адресът на управление се посочват във всички документи на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 5. Седалището и адресът на управление на Дружеството е гр. София, ул. „Григорий Цамблак“ № 13А.

СРОК И СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл. 6. Дружеството не се ограничава със срок. Стопанската година съвпада с календарната година.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Дружеството има следния предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел да бъдат препродадени в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионерство и агентство на местни и чуждестранни фирми и лица в страната и чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

КАПИТАЛ

Чл. 8. Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 1000 (хиляда) лева.

ДЯЛОВЕ

Чл. 9. Капиталът е разделен на 1000 (хиляда) дяла с номинална стойност от по 1 (един) лев всеки, изцяло притежавани от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 10. Дяловете са лични и неделими. Всеки дял дава право на един глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

III. УСТРОЙСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11. Органите за управление на Дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителят/те.

Чл. 12. Едно или повече лица могат да бъдат назначени за Управители на Дружеството. Управителите се назначават от Едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. Едноличният собственик на капитала взема решения по въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците.

Чл. 14. Управителите на Дружеството имат право на съвещателен глас.

СВИКВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ

Чл. 15. Извънредни засадения се свикват и провеждат по искане на Управителя. В случай, че се назначат повече от един Управители, всеки един от тях може да свика заседание на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. Управителят е длъжен да уведоми Едноличния собственик на капитала незабавно, в случай че възникне опасност за икономическата стабилност на Дружеството, която изисква да се вземат мерки от компетентността на Едноличния собственик на капитала.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 17. От изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала е да взема решения по всички въпроси, посочени в чл. 18. Въпросите от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала няма да могат да се делегират други органи на Дружеството.

Чл. 18. (1) Едноличният собственик на капитала взема решения по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане и изключване на съдружници, съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приемане на годишния отчет и баланса, разпределение на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;
4. вземане на решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избиране и назначаване на Управител/и на Дружеството, определяне на възнаграждението му/им и освобождаването на Управител/и от отговорност;
6. вземане на решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
7. вземане на решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. вземане на решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управител/и и назначаване на представител за водене на процес срещу Управител/и;
9. вземане на решение за допълнителни парични вноски;
10. вземане на решение по всички други въпроси, съгласно повелителните законови разпоредби.

(2) Протоколите за решенията по чл. 18, ал. 1, т.2, т. 4, т .5, предложение първо и т. 7 не трябва да бъдат с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, а се изготвят в проста писмена форма.

УПРАВИТЕЛ/И

Чл. 19. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 20. Ако Едноличният собственик на капитала назначи само един Управител, той ще представлява Дружеството сам. Ако Едноличният собственик на капитала назначи няколко Управителя, той определя начина на представителство.

IV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 21. Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Това Дружество може да се преобразува при спазване на изискванията на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за дружествения архив и един екземпляр за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала:

.....

Иван Симеонов