УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ-
УСТАВ НА
«КГА КОНСУЛТ» ЕООД,
гр. Варна

Приет с Решение на Едноличния собственик на капитала на дружеството от 05. 03. 2021 год.

I/ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Статут

Член 1.

Едноличното ООД (наричано по- надолу «Дружеството»), е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията му.

Член 2.

Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до размера на направените дялови вноски.

Член 3.

Едноличното ООД се учредява безсрочно.

Фирмено наименование, седалище и адрес на управление на Дружеството

Член 4.

Фирменото наименование на Дружеството е **«КГА КОНСУЛТ» ЕООД**, което се изписва на английски по следния начин: **KGA CONSULT Ltd.**

Член 5.

Седалището на Дружеството е гр. Варна, а **адресът на управление** по седалището му е ул. «Крали Марко» 25, ет. 4, ап. 7.

Член 6.

Едноличен собственик на капитала на Дружеството е **КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ, ЕГН ……..,** с постоянен адрес в гр. Варна, ……..

Предмет на дейност

Член 7.

Предметът на дейност на дружеството е консултантски услуги, изготвяне на икономически анализи и стратегии, маркетингови услуги, комисионна,

спедиционна и складова дейност, рекламна дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

II/ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. ИМУЩЕСТВО.

Уставен капитал

Член 8.

(1) Капиталът на Дружеството е с номинална стойност от 300 (триста) лева, и е изцяло записан и внесен под формата на парична вноска от Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът на Дружеството е разделен на 300 (триста) дружествени дяла, всеки един от които е с номинална стойност 1 (един) лев.

(3) Към момента на приемане на настоящия Учредителен акт- устав капиталът на Дружеството е записан и внесен изцяло.

Увеличаване на капитала

Член 9.

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Член 10.

(1) Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт-устав, при спазване изискванията на чл. 11 и 12 от настоящия Учредителен акт-устав. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез:

10.3.1/ намаляване на стойността на дела в капитала;

10.3.2/ освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Член 11

(1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Член 12

(1) Изменението на Учредителния акт- устав, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от ТЗ и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Член 13

Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Член 14

На Едноличния собственик на капитала могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

Едновременно увеличаване и намаляване на капитала

Член 15

(1) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по предходната алинея капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

(3) Правилото на чл. 11 не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

Прехвърляне на дялове

Член 16

Едноличния собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

Имущество

Член 17

Имуществото на ЕООД се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества, и други права и задължения.

III/ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ Едноличен собственик на капитала

Член 18

(1) Едноличният собственик на капитала е Висшият управителен орган на Дружеството.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

(4) За своите решения Едноличният собственик на капитала на Дружеството съставя писмени протоколи.

Правомощия на Едноличния собственик на капитала на Дружеството

Член 19

(1) Едноличния собственик на капитала:

19.1/ изменя и допълва настоящия учредителен акт- устав;

19.2/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

19.3/ преобразува и прекратява Дружеството;

19.4/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на Дружеството;

19.5/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

19.6/ взема решения за ползване на кредити;

19.7/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

19.8/ избира и освобождава от длъжност управителя и определя възнаграждението му;

19.9/ взема решение за откриване или закриване на офиси, клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в страната или чужбина;

19.10/ взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

19.11/ взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) За решенията по ал. 1, т. т. 19. 1, 19.2, 19.4, 19.5 и 19.8 се съставя протокол в обикновена писмена форма.

Б/ Управител

Член 20

(1) Управителят, избран от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона, учредителният акт- устав на Дружеството и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството може да има повече от един управител. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала упражняването на правомощията им следва да се осъществява само заедно от тях. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

(3) Отношенията на управителя с Дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Правомощия на Управителя на Дружеството

Член 21

Управителят:

21.1/ представлява Дружеството пред Държавата и Общините, всички физически и/ или юридически лица, както и пред всички Държавни, Общински и Съдебни органи в страната и чужбина;

21.2/ организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и решенията на Едноличния собственик на капитала;

21.3/ делегира осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове или решенията на Едноличния собственик на капитала не ги определят като изключителна негова компетентност;

21.4/ сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в Дружеството;

21.5/ оценява, поощрява и санкционира работниците и служителите на Дружеството;

21.6/ командирова работници, специалисти и ръководители в страната и в чужбина;

21.7/ изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или решение на Едноличния собственик на капитала;

21.8/ сключва сделки от името и за сметка на Дружеството.

Изисквания

Член 22

(1) Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

22.1.1/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

22.1.2/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

22.1.3/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

Отговорност на Управителя

Член 23

При нарушаване на задълженията си по предходния член управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

IV/ ФОНДОВЕ

Член 24

Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута

Член 25

Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

V/ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26

(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

Член 27

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI/ ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Преобразуване на Дружеството

Член 28

(1) Дружеството може да бъде преобразувано по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството може да бъде преобразувано чрез вливане, сливане, разделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

(3) Преобразуването на Дружеството се извършва по реда на Глава XVI от ТЗ.

Прекратяване на дружеството

Член 29

Дружеството може да бъде прекратено:

29.1/ с решение на Едноличния собственик на капитала

29.2/ поради несъстоятелност;

29.3/ с решение на съда;

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

29.5/ при промяна на правната форма.

Ликвидация

Член 30

(1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 29, точки 1 и 3 от настоящия Учредителен акт се открива производство за ликвидация.

(2) Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от Едноличния собственик на Дружеството. При необходимост определеният срок може да се продължи.

(3) Ликвидаторите се вписват в Търговския регистър, където се представят и нотариално заверени съгласия с образци на подписите им. Едноличният собственик на капитала определя и тяхното възнаграждение.

Член 31

Ликвидаторът е длъжен, като обяви прекратяването на Дружеството, да покани неговите кредитори да предявят вземанията си. Поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в търговския регистър.

Член 32

(1) Ликвидаторът е длъжен да довърши текущите сделки, да събере вземанията, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите. Той може да сключва нови сделки само ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторът може по съгласие с едноличния собственик на капитала да му прехвърля отделни обекти от ликвидационното имущество, ако с това не се увреждат правата на кредиторите.

(3) Ликвидаторът е длъжен да уведоми Националната агенция за приходите за започналата ликвидация.

Член 33

(1) Ликвидаторът представлява Дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган.

(2) Когато ликвидаторите са двама или повече те могат да представляват Дружеството само заедно. Волеизявление към Дружеството може да се приеме и от един ликвидатор.

Член 34

(1) Ликвидаторът съставя баланс към момента на прекратяването на Дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година той извършва годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган.

(2) Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидатора.

Член 35

Имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя на Едноличния собственик на капитала.

Член 36

(1) Имуществото на Дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър.

(2) Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име.

(3) Ако някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора.

(4) Едноличният собственик на капитала може, след като бъдат удовлетворени кредиторите, да отпише вземанията на Дружеството, които са несъбираеми.

Член 37

От датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, производството по ликвидация на Дружеството се спира. Производството по ликвидация се прекратява от датата на влизане на решението по чл. 630 в сила. С решението за откриване на производството по несъстоятелност съдът обявява Дружеството в несъстоятелност по чл. 630, ал. 2, съответно по чл. 632, ал. 1 от ТЗ.

Член 38

(1) В случаите, когато е открито производство по несъстоятелност за дружество в ликвидация, ликвидаторът съставя и представя пред съда по несъстоятелността баланс към датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност и отчет за дейността си по чл. 270 от ТЗ в 7-дневен срок от спирането на производството по ликвидация.

(2) Докато производството по ликвидация е спряно, ликвидаторът не може да извършва действията, предвидени в глава седемнадесета на ТЗ.

Член 39

(1) Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на Дружеството.

(2) Ако по- късно се установи, че са необходими по- нататъшни действия за ликвидацията, длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията назначава по молба на заинтересувания досегашните или други ликвидатори.

Член 40

(1) Когато Дружеството е прекратено поради изтичане на срока или по решение на компетентните дружествени органи, те могат да решат да се продължи дейността му, ако не е започнало разпределение на имуществото.

(2) Решението по ал. 1 се взема от едноличния собственик.

(3) Ликвидаторите заявяват решението за продължаването на Дружеството за вписване в търговския регистър.

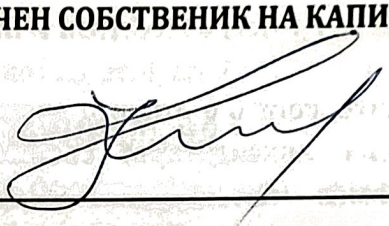
VII/ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 Решенията относно изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт- устав, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител,

както и назначаване на ликвидатор и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

§ 2 Настоящият Учредителен акт- устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството, взето на 05. 03. 2021 год.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



(КОСТА ГЕНОВ АНДРЕЕВ)