

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КАЛЕКСА“

Днес, 01.12.2021 г. в град Варна, подписаният:

1. Пламен Богданов Кючуков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ л.к. № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.2020 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "XXXXXXXXXX" № XXX, ет. XX.

Съгласно решение на Едноличния собственик на капитала от 01.12.2021 год., същият приема настоящия Учредителен акт, отразяващ настъпилите промени, както следва:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Приема Учредителен акт на дружество с ограничена отговорност с наименование "КАЛЕКСА" ЕООД;

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 43, ап. 54;

Чл. 3. Дружеството е учредено за неопределен срок;

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

Строителна, стрително-монтажна и ремонтна дейност; вътрешна и външна търговска дейност; покупко-продажба на недвижими имоти; следителски услуги; транспортна дейност, включително и международен транспорт/след лиценз/ и превоз, търговско представителство, посредничество и агенство; производство и реализация на селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки; създаване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм/след лиценз/, комисионна, лизингова и посредническа дейност; рекламна дейност, маркетингови и мениджърски услуги; издателска и печатарска дейност.

ГЛАВА II

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА И РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 5. (1) Капиталът на Едноличното дружество с ограничена отговорност е в размер на 473 800 /четиристотин седемдесет и три хиляди и осемстотин/ лева.

(2) Капиталът се състои от 4738 /четири хиляди седемстотин тридесет и осем/ дяла, всеки един от по 100 /сто/ лева и е собственост на Пламен Богданов Кючуков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ л.к. № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.2020 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "XXXXXXXXXX" № XX.

(5) Срещу записаните дялове Едноличният собственик на капитала внася ефективни парични вноски в размер на 98 700 /деветдесет и осем хиляди и седемстотин/ лева и непарична вноска направена от същия- Богданов Кючуков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ л.к. № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.2020 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "XXXXXXXXXX" № XXX, ет. XX, представляваща вземане срещу "КАЛЕКСА" ЕООД, възникнало във връзка с предоставени в заем парични средства по договори както следва:

- Договор за заем № 1 от 01.04.2007 г. за предоставяне в заем на сумата от 57100 /петдесет и седем хиляди и сто/ лева;

- Договор за заем № 2 от 01.07.2007 г. за предоставяне в заем на сумата от 50 500 /петдесет хиляди и петстотин/ лева;

- Договор за заем № 3 от 28.01.2008 г. за предоставяне в заем на сумата от 78000 /седемдесет и осем хиляди/ лева;

- Договор за заем № 4 от 21.06.2008 г. за предоставяне в заем на сумата от 54500 /петдесет и четири хиляди и петстотин/ лева;

- Договор за заем № 6 от 08.06.2009 г. за предоставяне в заем на сумата от 90000 /деветдесет хиляди/ лева;

- Договор за заем № 7 от 17.09.2009 г. за предоставяне в заем на сумата от 45000 /деветдесет хиляди/ лева;

Общия размер на непаричната вноска направена от Пламен Богданов Кючуков представляваща вземане срещу "КАЛЕКСА" ЕООД е оценено по реда на чл. 72, ап. 2 от 13, по искане с Вх. № 20110711145054/ 14.07.2011 и е в размер на 375100 /триста седемдесет и пет хиляди и сто/ лева.

(6) Към датата на подписване на настоящия Учредителен акт от капитала на Дружеството са внесени 473 800 /четиристотин седемдесет и три хиляди и осемстотин/ лева или 100% от капитала на Дружеството

ГЛАВА III

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. ДРУЖЕСТВОТО СЕ УПРАВЛЯВА и ПРЕДСТАВЛЯВА от Управител- г-н Богданов Кочуков, ЕГН XXXXXXXXXXXX, притежаващ л.к. № XXXXXXXXXXXX, издадена на XX.XX.2020 г. от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "XXXXXXXXXXXX" № XXX

Чл. 7. СОБСТВЕНИКЪТ НА КАПИТАЛА взема следните решения:

- (1). Изменя и допълва Дружествения договор,
- (2). В качеството си на собственик на капитала приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член,
- (3). Приема годишния финансов отчет с ОПР, баланс и др. приложения, разпределя печалба и взема решение за нейното изплащане,
- (4). Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала,
- (5). Избира Управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност,
- (6). Взема решение за допълнителни парични вноски.

Чл. 8. ДРУЖЕСТВОТО дава съгласие по смисъла на чл. 142, ал. 1. от ТЗ УПРАВИТЕЛЯТ да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в други търговски дружества и да заема ръководна длъжност в тях, когато извършваната от тях дейност е различна от тази на Дружеството.

Договорът се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за Дружеството, за Търговски Регистър-Агенция по вписвания и един за Учредителя-собственик.

ГЛАВА IV

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 9. Прекратяване и ликвидация на Дружеството се извършват съгласно условията на закона.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Учредител и собственик на капитала:.....
/Пламен Кочуков/

