

УСТРОЙСТВЕН АКТ
на
„МОНТЕНЕГРО 1“ ЕООД

Днес, 31 март 2022г., в гр. София, подписаните:

1) РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ, с ЕГН 6905287047 и постоянен адрес гр. Баня, ул. Жан дьо Лафонтен 9, ет.1, ап.1

и

2) РАНКО КЛАЧАР, с ЕГН 6308166509 и с постоянен адрес гр. София, ж.к. Люлин 262, вх.А, ет.13, ап.70,

като съдружници, притежаващи дружествените дялове, които общо представляват целият капитал на „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ“ ООД, с ЕИК 204161992,

на основание чл.147, ал.2 и 3 във вр. чл.137, ал.1, т.1 и чл.114, ал.3 от Търговския закон приехме настоящия устройствен акт на Еднолично дружество с ограничена отговорност, както следва:

Г л а в а п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Търговската фирма на дружеството е „МОНТЕНЕГРО 1“ ЕООД.

Чл.2. Седалището и адресът на управление на дружеството София, Столична община - район Люлин, бул. Панчо Владигеров № 51, вх.В, офис 11.

Чл.3. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност по Търговския закон и е юридическо лице с обособено имущество и самостоятелен баланс.

Чл.4.(1) Дружеството не отговаря за задълженията на дружеството, което е едноличен собственик на капитала.

(2) „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ“ ООД, което е едноличен собственик на капитала, отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в дружествения капитал.

Чл.5. Предметът на дейност на дружеството е: търговия, производство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон.

Чл.6. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Г л а в а в т о р а

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.7. Капиталът на дружеството е в размер на 50 000 (Петдесет хиляди) лева и се състои от 500 (Петстотин) дяла по 100 (Сто) лева всеки дял.

Чл.8. Капиталът се притежава изцяло от „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД, което е едноличен собственик.

Чл.9. Увеличаването на капитала се извършва по решение на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

Чл.10. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД в съответствие с изискванията на чл.чл.149, 150 и 151 от Търговския закон.

Чл.11. По решение на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО 1” ООД за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да бъдат направени допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала.

Г л а в а т р е т а

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. (1) Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД решава въпросите от компетентността на общото събрание на Дружеството.

(2) За решенията по ал.1 се съставя протокол, за който е достатъчна писмената форма.

Чл.13.(1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, кой(и)то се определя/те от Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ ” ООД.

(2) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ ” ООД. Той има следните правомощия:

1. ръководи с грижата на добър търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имуществото;

2. изпълнява дейностите и функциите, възложени му от Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ ” ООД, организира и следи за изпълнението на неговите решения;

3. определя, назначава и освобождава прокуристи, както и търговски пълномощници за извършване на изрично определени сделки или дейности, сключва и прекратява трудови договори;

4. представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;

6. осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен финансов отчет и представя на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД предложение за разпределяне на печалбата;

7. упражнява правата и изпълнява задълженията на управител на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон и другите действащи нормативни актове.

Чл.14.(1) Без съгласие на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД управителят няма право да извършва дейност, сходна с тази на дружеството, като:

1. от свое или от чуждо име извършва търговски сделки;
2. участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
3. заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) При нарушаване на това задължение управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.15.(1) Управителят е длъжен да дава необходимите разяснения на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД и да пази търговска тайна.

(2) При издаване на търговска тайна управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Г л а в а ч е т в ъ р т а ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД;
2. чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на съда в предвидените в закона случаи.

Чл.17.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл.16, т.т.1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако Общото събрание на съдружниците в „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ” ООД определи друго лице.

(3) Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава Седемнадесета на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. По всички неуредени в настоящия акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият устройствен акт се подписва в 3 (Три) еднообразни екземпляра – по един за дружеството, за дружеството-едноличен собственик на капитала и за търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

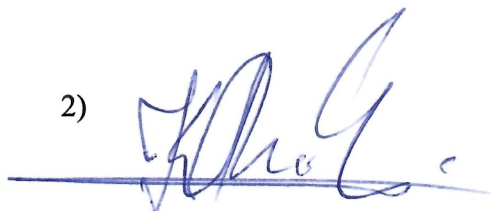
За „МОНТЕНЕГРО КАПИТАЛ“ ООД:

1)



(РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ)

2)



(РАНКО КЛАЧАР)

Подписаните РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ, с ЕГН 6905287047 и РАНКО КЛАЧАР, с ЕГН 6308166509, в качеството си на управители, представляващи „МОНТЕНЕГРО 1“ ЕООД, заявяваме, че настоящият устройствен акт на дружеството, който заверяваме в съответствие с чл.119, ал.4 от ТЗ, съдържа всички изменения и допълнения към 31 март 2022г.:



(РАДОСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ИВАНОВ)



(РАНКО КЛАЧАР)