УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕР КОМФОРТ 2025 ЕООД

Днес, 09.07.2025 г. в град София, на основание чл. 113, чл. 114, ал. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон се прие настоящият учредителен акт на ЕР КОМФОРТ 2025 ЕООД.

I. ФИРМА НА ДРУЖЕСТВОТО

1. Фирмата на дружеството ще бъде:

ЕР КОМФОРТ 2025 ЕООД

Фирмата на дружеството ще се изписва на английски език по следния начин:

ER KOMFORT 2025 LTD.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

2. Седалището на дружеството е в гр. София.

3. Адресът на управление е гр. София, жк. Свобода, бл.34 вх.Г,ет.6,ап.71 .

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

4. Покупка на стоки и други вещи в страната и чужбина с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, парични преводи и плащания в страната и чужбина, продажба на стоки от собствено производство, строително-монтажни дейности, цялостни вътрешни и външни, комплексни и довършителни ремонти, шпакловки, боядисване на стени и тавани, полагане на замазки, зидария и др., вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, вътрешен и международен туризъм /след лиценз/, хотелиерска дейност, откриване и управление на заведения за хранене, комисионна, консигнационна и консултантска дейност, маркетинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,превоз на пътници и товари в страната и чужбина с всички видове транспорт – лекотоварен, товарен, железопътен, морски и въздушен /след издаване на лиценз/, логистична и спедиционна дейност, сделки с интелектуална собственост; търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност и услуги, незабранени със закон, включително и тези,

попадащи под специален законоустановен режим изискващ предварително разрешение/след получаването му/.

IV. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

5./1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 2 лева.

/2/ Към момента на регистрация на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

6. Размерът на капитала може да се променя в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

7. /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 2 лева, разпределен на 2 равни дружествени дяла от 1 лев всеки.

/2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е Лиляна Атанасова Димитрова.

VI. СРОКОВЕ

8. Настоящият учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

9. Дружеството се учредява за неопределен срок.

VII. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕСК/.

10. ЕСК е върховен орган на дружеството.

11. ЕСК има следните правомощия:

А. Изменя и допълва учредителния акт;

Б. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

В. Приема годишна програма, годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане и разходване;

Г. Взема решения за намаляване или увеличаване на капитала, за създаване на фондове на дружеството и за размера на отчисленията по тях, както и решения за прехвърляне на дялове от капитала;

Д. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Е. Взема решения за допълнителни парични вноски;

Ж. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

З. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства и участия в други дружества, холдинги и консорциуми;

И. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

Й. Взема решения за прекратяване на дружеството и обявяването му в ликвидация;

К. Взема решения по всички въпроси, имащи отношения към дейността на дружеството и които не са от компетентността на управителя.

Л. За валидността на формата за приемането на решенията на едноличния собственик на капитала, на основание чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 4 от ТЗ - на основание чл. 147, ал. 2 и чл. 137, ал. 4 от ТЗ, за приети решения по чл. 147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7, необходимата и достатъчна форма за приемането на решенията на едноличния собственик на капитала е обикновената писмена форма.

VIII. УПРАВИТЕЛ/И/

12. Едноличният собственик на капитала може да избере един или повече управители. В случай, че дружеството има повече от един управител, управителите представляват и управляват дружеството заедно и поотделно. Други ограничения на представителната власт на управителите няма действие по отношение на трети лица.

В търговския регистър се вписва името на Управителя/ите/, които представят нотариално заверено съгласие с образец на подписа. Овластяването на Управителите може да бъде оттеглено по всяко време и имената им да бъдат заличени от търговския регистър.

Дружеството ще се управлява и представлява от **Управителя:**
Лиляна Атанасова Димитрова.

13. Управителя/ите на Дружеството се избират от ЕСК. Управителя/ите може да бъде освободен/и от длъжност от ЕСК и при следните обстоятелства:

А. Не се справя/т със задълженията си;

Б. С действията си нарушава/т нормативни разпоредби или решения на ОСС;

В. С действията си увреждат интересите на дружеството или уронват доброто му име.

14. Правомощията на Управителя са следните:

А. Организиране изпълнението на решенията на ЕСК;

Б. Свикване на заседание;

В. Изпълняване на представителни функции;

Г. Сключване на търговски, граждански и трудови договори.

Д. Координиране дейността на лицата, работещи в дружеството и контролира работещите по трудови договори;

Е. Контролиране спазването на законността;

Ж. Вземане на оперативни решения относно търговската дейност на дружеството;

З. Организиране стопанисването и опазването имуществото на дружеството;

И. Управителя/ите отговаря/т за изготвянето годишния финансов отчет и баланса на дружеството и ги внася/т за приемане от ЕСК;

Й. Водене дела срещу трети лица и институции;

К. Упражняване права, делегирани от ЕСК;

Л. Упражняване други права, предоставени му от нормативните актове;

М. Вземане решения, когато ЕСК не може да заседава, в случай на изрично делегиране на права с решение на ЕСК.

15. Управителя/ите се отчита за дейността си пред ЕСК - най-малко веднъж на шест месеца.

16. Управителя/ите носи/носят пълна имуществена отговорност пред съдружниците за причинените от него вреди на дружеството, като резултат от изпълнение на неговите функции.

17. Управителя/ите може да делегира/т някои от правата си на други лица, работещи във фирмата, независимо от това дали са съдружници или не, без това да го/ги освобождава от отговорност.

IX. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

18. Във всички контакти с физически и юридически лица и учреждения Дружеството се представлява от Управителя/ите или лица, упълномощени от него/тях/ по надлежния ред. Отношенията между дружеството и Управителя/Управителите/ се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от Общото събрание на съдружниците.

19. Отношенията на дружеството с физически и юридически лица се уреждат на базата на сключени договори.

Отношенията с държавни институции и учреждения се осъществяват по реда, предвиден в съответните нормативни актове.

20. Деловите отношения между Дружеството и едноличния собственик на капитала, и управителя, се уреждат също на база на сключени договори и вътрешни протоколи.

X. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

21. Печалбата от дейността на Дружеството се определя годишно по реда, установен с нормативните актове и се разпределя в срок до 30 календарни дни от датата на приемането на годишния счетоводен отчет.

22. Ако Дружеството приключи годината със загуби, начинът и редът за тяхното покриване се определя с решение на ЕСК.

XI. ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

23. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

24. Финансовата година на Дружеството започва от 1 януари и приключва на 31 декември, а за първата година от датата на учредяване на дружеството до 31 декември.

25. Счетоводните отчети и баланса на фирмата се подписват от управителя/ите/ и гл.счетоводител, подпечатват се с печата на фирмата и се предоставят за разглеждане от ЕСК, но не по-късно от 30 март на следващата календарна година.

26. Фондовете, които фирмата ще образува и размера на отчисленията за тях се определят от ЕСК.

XII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ

27. Нови съдружници могат да бъдат приемани при следните условия и ред:

А. Съгласие на едноличния собственик на капитала;

Б. Да приемат Дружествения договор чрез писмена декларация;

В. Да внасят определените дялови вноски;

Г. Отразяване на приемането на новия съдружник в търговския регистър;

Желаещият да стане съдружник във фирмата следва да подаде писмена молба до Управителя на дружеството.

28. Управителят е длъжен да докладва постъпването на молбата на кандидат за съдружник и да включи разглеждането на въпроса за приемането на новия член в дневния ред на най-близкото предстоящо заседание на ЕСК.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

29. Прекратяването на дружеството се извършва в следните случаи:

А. Изтичане на уговорения срок;

Б. По решение на ЕСК;

В. При обявяване в несъстоятелност;

Г. Чрез преобразуване на дружеството съгласно чл. 261 – чл. 265с от ТЗ.

Д. В други случаи, предвидени от закона.

30. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

31. За всички случаи, неуредени с настоящия договор, се прилагат разпоредбите на действуващите в Република България нормативни актове.

Едноличен собственик на капитала:
Лиляна Атанасова Димитрова