

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА "НОВ ДОМ 1 ВН" ЕООД, ЕИК 204772300

Днес, 28.01.2022г., в град Варна, Йордан Тодоров Йорданов, ЕГН [REDACTED], съставих и подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на еднолично дружество с ограничена отговорност "НОВ ДОМ 1 ВН" ЕООД, ЕИК 204772300, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, със следното съдържание:

СТАТУТ

- Чл. 1. Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.
Чл. 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничено до направените дялови вноски.
Чл. 3. Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

- Чл. 4. Фирменото наименование на дружеството е "НОВ ДОМ 1 ВН" ЕООД.
Чл. 5. Дружеството е със седалище - град Варна, община Варна, област Варна и адрес на управление - гр. Варна, ул. Антон Страшимиров 23 ет. 2
Чл. 6. Собственик на капитала на Едноличното ООД е ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ [REDACTED]

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 7. Дружеството има предмет на дейност - Мениджмънт, посредничество и представителство в дейността с недвижими имоти; посредническа дейност по информизиране и наемане на работа в страната и чужбина, включително и на моряци на кораби, плаващи под чужд флаг /след лиценз/; производство и покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен и обработен вид; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско представителство и посредничество; външно-търговска дейност /след лиценз/; таксиметров превоз на пътници и свързаните с тази дейност услуги; хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, транспортна дейност /след лиценз/; рекламна, информационна, програмна дейност; както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закон.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 8. /1/ Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 2 /два/ лева, от които към момента на учредяването е внесен изцяло 100 % (сто процента).
2/ Капиталът на дружеството е разделен на 2 /два/ дружествени дяла, всеки с номинална стойност от 1 /един/ лев.
3/ Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.
4/ Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.
Чл. 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.

Чл. 10. /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на чл.149, 150, 151, 152 и 153 от ТЗ.

2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 2 /два/ лева.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11. Едноличния собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12 Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

Чл. 13 (1) Едноличния собственик на капитала:

1. Изменя и допълва дружествения договор;
 2. Приема годишния отчет и баланса;
 3. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
 4. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
 5. Избира за срок от 5 години и освобождава от длъжност управителя и контролора, ако се реши да има такъв;
 6. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
 7. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи пава върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
 8. Определя възнаграждението на управителя и контролора;
 9. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 10. Взема решение за прекратяване на дружеството.
- (2) За взетите решенията на едноличния собственик на капитала по ал. (1) се съставя протокол, който е в обикновена писмена форма. На основание чл.137, ал.4 от ТЗ, всички решения, предвидени в чл.137, ал.4 от ТЗ се взимат при спазване на обикновена писмена форма, без да е необходимо удостоверяването на подписите и съдържанието на протокола.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл.14 (1) Управителят на Дружеството е избран и определен от Едноличния собственик на капитала и е **ЙОРДАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ** [REDACTED]

..(2) Управителят на Дружеството организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл.15 Управителят:

1. управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;
 2. привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
 3. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване на Едноличния собственик на капитала.
- (2) Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат

само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик. Счита се, че последният е дал съгласието си когато е знаел и не се е притовопоставил на това.

Чл. 16. При нарушаване на задълженията по ал.2 на предходния член, управителят, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Чл. 17. /1/ В случай, че управителят наруши разпоредбите на този учредителен акт / в това число и изискванията на предходната алинея/, той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди на дружеството, като наред с това губи предоставената от него гаранция за управление.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 18.Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 01 Януари и завършва на 31 Декември всяка година. В края на всяка година Едноличния собственик на капитала приема подробен опис на имуществото на дружеството и съставя: А/ баланс, отразяващ действителното икономическо състояние на дружеството и Б/ сметка "Печалби и загуби"

Чл. 19.Балансът и сметката "Печалби и загуби" се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на годината.

Чл. 20.Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Едноличното ООД.

Чл. 21. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

А/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството;

Б/ оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

Загубите на ЕООД ще бъдат покрити по решение на Едноличния собственик на капитала от резервния фонд, а ако те надвишават този фонд – от допълнителните вноски на Едноличния собственик на капитала, в случай че същият вземе такова решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 22 Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 23 За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българското законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

