УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„Грейт Фючър“ ЕООД

ГЛАВА I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл.1 /1/ Еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно разпоредбите на ТЗ, е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала му и не отговаря за задълженията на последния. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала му.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Чл.2 Едноличното дружество с ограничена отговорност действа под наименованието **„Грейт Фючър“ ЕООД,** което се изписва на латиница по следния начин: **„Great Future“ Ltd.**

Чл. 3 Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. София, общ. Столична, ж.к. „Гоце Делчев“ бл. 2Е, вх. „В“, ет. 9, ап. 55.

СРОК

Чл. 4 Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5 *Предмет на дейност:*

1. Разработка, внедряване, поддържане и продажба на софтуерни продукти и решения, изработка и хостинг на уебсайтове, систематизиране на информация, изготвяне на анализи в областта на информационните технологии;
2. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
3. Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
4. Електронна търговия със стоки и материали;
5. Комисионни, спедиционни и превозни сделки;
6. Търговия на едро и дребно, внос и износ на професионално оборудване;
7. Продажба на стоки от собствено производство;
8. Търговско представителство и посредничество;
9. Извършване на транспортни услуги в страната и чужбина;
10. Телекомуникационни услуги;

11. Складови сделки;
12. Хотелиерски, рекламни, туристически, информационни, програмни и други услуги;
13. Лизинг;
14. Импорт- експорт на стоки от собствено и чуждо производство;
15. Ресторантьорство;
16. Ремонт на битова, електронна, телефонна и съобщителна техника;
17. Покупко- продажба, импорт- експорт на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили;
18. Отдаване на МПС под наем;
19. Ремонтни и автокозметични услуги и дейности на леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили;
20. Покупко- продажба на авточасти и автомобилни принадлежности;
21. Всяка друга дейност, незабранена от закона.

ГЛАВА III
КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ. ИМУЩЕСТВО

Чл.6 **КАПИТАЛЪТ** на дружеството е в размер на **50,00** /петдесет/ евро, разпределен на **50,00** /петдесет/ единични дяла, всеки с номинална стойност от **1,00** /едно/ евро.

Към момента на учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 7 Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 8 Едноличният собственик на капитала е **ГРЕТА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА, с ЕГН-** [redacted], притежаваща лична карта № [redacted], издадена на [redacted] с постоянен адрес: [redacted]

Чл. 9 По решение на Едноличния собственик на капитала дружеството може да образува фондове в лева и валута, предвидени в нормативните актове.

Чл. 10 Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество. Едноличният собственик на капитала отговаря за внасяне на дължимите вноски срещу записаните дялове и до размера на направените вноски.

Чл. 11 /1/ Увеличаването на капитала се извършва по решение на едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове или приемане на други съдружници.

/2/ Капиталът на дружеството може да бъде намаляван до законово допустимия минимум по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с изискванията на чл. 149, чл.150 и чл.151 от Търговския регистър.

/3/ По решение на едноличния собственик на капитала, 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 на дружеството.

ИМУЩЕСТВО

Чл.12 Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ценни книги, дялово участие в дружества и други права и задължения.

ГЛАВА IV
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.13 /1/ Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

1. Изменя и допълва учредителния акт /устава/;
2. Приема нови съдружници, решава прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното плащане;
4. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;
5. Взема решение за прекратяване на дружеството;
6. Избира управителя и назначава контрольора и ги освобождава от отговорност;
7. Взема решение за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. Определя възнаграждението на управителя и контрольора, ако такъв бъде назначен;
10. Вземане на решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и контрольора, ако такъв бъде назначен и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондове;

/2/ На основание чл. 137, ал. 4 от ТЗ, за взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ **ще се съставя единствено протокол в писмена форма без нотариална заверка на подпис и съдържание**, извършени едновременно.

/3/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представителя на персонала на дружеството.

/4/ Решенията на едноличният собственик на капитала, които се отнасят до вписванията по чл.119, ал.2 от Търговския закон, трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

/5/ Решенията относно изменение и допълнение на устава и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

/6/ Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител,

както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Чл. 14 /1/ Дружеството ще се управлява и представлява от **ГРЕТА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА, с ЕГН-** [redacted] притежаваща лична карта № [redacted] издадена на [redacted] с постоянен адрес: [redacted]

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

Чл.15 /1/ Управителят има следните правомощия:

1. Представлява дружеството пред трети лица и сключва сделки от името на дружеството;
2. Ръководи с грижата на добър търговец, контролира дейността на дружеството и осигурява стопанисване и опазване на имущество;
3. Изпълнява дейностите и функциите, възложени му от едноличния собственик на капитала, организира и следи за изпълнението на неговите решения;
4. Определя, назначава и освобождава търговски пълномощници за извършване на определени сделки;
5. Сключва и прекратява трудови договори от името на дружеството;
6. Осигурява и контролира счетоводната дейност, съставя годишен отчет и баланс и представя на едноличния собственик на капитала предложение за разпределение на печалбата;
7. Води книга на дяловете и протоколна книга, в която се записват всички решения на едноличния собственик;
8. Изготвя програма за дейностите на дружеството за всяка календарна година с работен план и съгласуван бюджет, както и дългосрочни програми за развитие дейностите на дружеството;
9. взема решение за сключване на договори за кредит и за гарантирането им, включително чрез учредяване на залог върху дълготрайни и краткотрайни активи на дружеството.

/2/ Управителят е длъжен да уведоми Едноличният собственик на капитала веднага щом загубите надхвърлят ¼ от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал.

Чл.16 /1/ Управителят не може:

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

/2/Ограниченията по ал.1 се прилагат само, когато се извършва конкурентна дейност и не е дадено съгласие за това от Едноличния собственик на капитала. Счита се, че последния е дал съгласието си и когато е знаел и не се противопоставил на това.

Чл.17 При нарушаване на задълженията по ал.1 на предходния член управителят дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

В/ КОНТРОЛЬОР

Чл.18 /1/ Контрольорът, ако такъв бъде назначен от едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт /устава/ и за опазване на имуществото на дружеството.

/2/ Контрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

Чл.19. Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материалноотчетническа длъжност.

ГЛАВА V
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл.20 /1/ След изтичане на всяка финансова година в срок, установен от Едноличния собственик на капитала, Управителят на дружеството представя за разглеждане на Едноличния собственик на капитала баланс за дейността на дружеството и предложение за разпределение на печалбата.

/2/ Печалбата на дружеството се формира по реда на действащите нормативни актове.

/3/ Едноличният собственик взема решения относно изплащането на чистата печалба. В този контекст „чиста печалба" означава печалбата след приспадане на сумите за фондовете на дружеството и дължимите данъци по българското законодателство.

/4/ Когато дружеството приключи със загуби, редът за тяхното покриване се определя от Едноличния собственик на капитала, което решава дали те да се покрият от фондовете на дружеството в съответствие със съществуващото законодателство, дали да бъдат направени допълнителни парични вноски от едноличния собственик на капитала или да се намали капитала.

Чл.21 /1/ Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани счетоводители.

/2/ Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

/3/ Проверителите се избират от едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на търговската тайна на дружеството.

/4/ Проверения и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в "Държавен вестник", освен ако закон предвижда, че годишния счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от счетоводители.

ГЛАВА VI
КНИГА НА ЕООД

Чл.22 /1/ Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествени книги.

ГЛАВА VII
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.23 /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на компетентния съд в предвидените в Търговския закон случаи.

Чл.24 Заедно с решението по чл.23, б. „а" Едноличния собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши и срока на ликвидация.

Чл.25 Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик на капитала определи друго лице.

Чл.26 Ликвидацията се извършва по реда и при условията на глава XVII на Търговския закон.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27 По всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закони другите действащи граждански закони.

Този устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на **„Грейт Фючър" ЕООД.**

Едноличен собственик на капитала:.....

/ГРЕТА СТЕФАНОВА ПЕТКОВА/