

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
еднолично дружество с ограничена отговорност

„Одесос 33“ ЕООД

Днес, на 19.05.2023г., в гр. Пловдив, **Явор Нанев Димитров**, ЕГН _____, представляван и действащ чрез пълномощника си **Адвокат Ясен Василев Крайчев**, с ЕГН _____, с личен _____ в АК гр. Пловдив, с адрес на кантората _____, упълномощен с нотариално заверено пълномощно с рег. №, № 6529 и 6530 от 18.08.2022г. на Нотариус Светлана Кирилова, рег. №001, с район на действие – РС Пловдив, в качеството си на едноличен собственик на капитала и Управител в „Одесос 33“ ЕООД, ЕИК 206336216, със седалище и адрес на управление на дейността: гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет.3, офис А10, съставих настоящия учредителен акт за ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с наименование „Одесос 33“ ЕООД, което ще се изписва на латиница по следния начин: „Odesos 33“ Ltd, със седалище и адрес на управление в Република България: гр. Пловдив, бул. Марица № 154, ет.3, офис А10, и с предмет на дейност: *Разработване и реализиране на инвестиционни проекти; рекламни и информационни услуги; изработване и поддържане на софтуер; търговия със стоки и услуги, за която не се изисква специално разрешение.*

І. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дружеството се учредява с неопределен срок.

С решение на едноличния собственик на капитала, дружеството може:

- да създава клонове на дружеството, както в страната, така и в чужбина;
- да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;
- да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ІІ. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капиталът на дружеството е в размер на 396 000 (триста деветдесет и шест хиляди) лева, разпределен на 396 (триста деветдесет и шест) дружествени дяла по 1000 (хиляда) лева всеки един дял, изцяло собствени на едноличния собственик и е внесен изцяло.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване стойността на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на закона.

Капиталът не може да бъде намаляван под 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от 1 лев.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управителят/ите.

Едноличният собственик на капитала е върховен орган на дружеството и може да взема решения по всички въпроси на дейността му и има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

1. изменение и допълнение на учредителния акт;
2. приемане на съдружници;
3. даване на съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов съдружник;
4. увеличаване и намаляване на дружествения капитал, определяне на сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
5. приемане на годишните отчети и баланси на дружеството, разпределяне на печалбата между съдружниците и вземане на решение за нейното изплащане;
6. определяне на парични фондове;
7. откриване и закриване на клонове на дружеството и участие в други дружества;
8. прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
9. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. избиране на управител/-и, определя възнаграждението му/им и го/ги освобождава от отговорност;
11. избиране на контролор/-и;
12. предявяване на иски срещу управител/-ите и/или контролор/-ите и назначаване представител за водене на делата;
13. назначаване ликвидатор/-и на дружеството.

Решенията на Едноличния собственик, съгласно чл. 147, ал.2 във вр. с чл. 137, ал.4 ТЗ - за приемане и изключване на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избиране на управител, както и придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, се вземат в писмена форма без нотариална заверка.

Управителят/ите има всички права и задължения съобразно изискванията на закона.

Управителят/ите организира и ръководи цялостната стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно

настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Управителят/ите определя организационната структура, вътрешните правила за работна заплата и правилата за вътрешния ред, като за целта одобрява вътрешнонормативните актове на дружеството.

В границите на предоставената му компетентност, управителят/ите:

- представлява дружеството пред физически и юридически лица или държавни органи и го задължава с подписа си;
- изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Едноличния собственик на капитала;
- решава въпросите, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;
- назначава и освобождава от длъжност сътрудниците на дружеството, определя възнаграждението им;
- подписва всякакви документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му;
- подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание/едноличния собственик на капитала/ и му ги представя за одобрение;
- подготвя заседанията на Общото събрание като изготвя дневния ред и предложенията за въпросите в него;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществява надзор върху режима на инвестициите;
- управителят има право да назначава свой заместник с оперативни правомощия, определени с решение на Едноличния собственик на капитала;
- Управителят на дружеството отговаря имуществено пред него за виновно причинените му вреди.

Дружеството ще се представлява и управлява от: **Явор Нанев Димитров**, ЕГН _____ притежаващ лична карта № _____ издадена на дата _____ от МВР _____ с адрес: _____ който да представлява и управлява дружество „Одесос 33“ ЕООД, ЕИК 206336216.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно Търговския закон.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат законите на Република България.

Учредителният акт се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за ТР и за дружеството.

Едноличен собственик:

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters, positioned above a horizontal line.

/ Явор Нанев Димитров,
чрез пълномощника си Адв. Ясен Крайчев/