

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„КЕМПЕР РЕНТ 2019”

Днес, 16.12.2020, **ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОНЕВА, ЕГН *******, притежаваща лична карта № *********, издадена на ********* г., от МВР, *********, в качеството си на едноличен собственик на дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 и сл. от Търговския закон, приема следния Учредителен акт на Дружеството:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1

С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт “Дружеството”.

РАЗДЕЛ ПЪРВИ
ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ. СРОК

ЧЛЕН 2

Дружеството осъществява своята дейност под фирма **„КЕМПЕР РЕНТ 2019” ЕООД**, а в отношения с чуждестранни физически и юридически лица се изписва на латиница като **“KEMPER RENT 2019” EOOD**.

ЧЛЕН 3

Дружеството е със **седалище и адрес на управление: с. Макоцево, ул. 1, кв.7**

ЧЛЕН 4

Дружеството се създава за неопределен срок.

ЧЛЕН 5

Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната и въз основа на настоящия Учредителен акт.

ЧЛЕН 6

(1) Дружеството има следният **предмет на дейност**: Покупко - продажба на моторни превозни средства, недвижими имоти, отдаване под наем на автомобили, кемпери и недвижими имоти, строителство, хотелиерство, туристическа дейност, туристически услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина всички действия, които са полезни и нужни за постигането на неговата цел, включително създаване на клонове и участие в други предприятия.

РАЗДЕЛ ВТОРИ
ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

ЧЛЕН 7

Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху обекти на интелектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други права, чието притежаване не е забранено от законодателството на Република България.

ЧЛЕН 8

(1) **Капиталът** на Дружеството е в размер на **205.000,- (двеста и пет хиляди) лева, разпределени в 205.000,- (двеста и пет хиляди) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев.**

(2) Капиталът е внесен изцяло и се притежава от Едноличния собственик.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ЧЛЕН 9

Едноличният собственик на капитала:

- а) взема решения за сливане, вливане, прекратяване и друго преобразуване на Дружеството;
- б) приема годишния отчет и баланса на Дружеството и взема решение за разпределението на печалбата;
- в) взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
- г) избира Управителя и определя възнаграждението му;
- д) получава дивиденди от печалбата в лева и валута;
- е) определя основните насоки, приема дългосрочни и краткосрочни програми за дейността на Дружеството;
- ж) приема организационно-управленска структура, работната заплата и другите вътрешни правила на Дружеството, взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
- з) взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина.
- и) Решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ, се взимат в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на протокола, извършени едновременно.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ЧЛЕН 10

Дружеството се управлява от Едноличния собственик на капитала или от назначен от него управител.

УПРАВИТЕЛ

ЧЛЕН 11

- (1) Управителят /управителите/ на Дружеството се назначава от Едноличния собственик на капитала.
- (2) Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала.
- (3) Управителят се избира и освобождава с решение на Едноличния собственик на капитала.
- (4) Управителят:
 - 1. представлява Дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
 - 2. решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
 - 3. назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията им, в рамките на приетите от едноличния собственик;
 - 4. определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред едноличния собственик балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
 - 5. предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни мероприятия до размера на регистрирания капитал;
 - 6. предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
 - 7. извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този дружествен договор и решенията на Едноличния собственик на капитала и следи за законосъобразността на решенията на едноличния собственик;
 - 8. представя на Едноличния собственик на капитала предложения за изменения на Дружествения договор, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.
- (5) Управителят може да упълномощава трети лица с част от предоставените му права с нотариално заверено пълномощно.

ЧЛЕН 12

Без съгласие на Едноличния собственик на капитала Управителят няма право от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

ЧЛЕН 13

Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ ПЕТИ **СЧЕТОВОДСТВО**

ЧЛЕН 14

(1) Първата фискална година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и приключва на 31.12 същата година. За всяка следваща фискална година се счита периодът между 01 януари и 31 декември.

(2) Годишният счетоводен отчет и балансът на дружеството за предишната фискална година се изготвят и представят на едноличния собственик на капитала за одобрение не по-късно от 15.03 на следващата година.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ **ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО**

ЧЛЕН 15

Дружеството се прекратява:

- а) по решение Едноличния собственик на капитала;
- б) при обявяване в несъстоятелност;
- в) по решение на Съда в случаите по чл. 155 от Търговския закон.

ЧЛЕН 16

(1) След прекратяването на Дружеството се извършва ликвидация, съгласно разпоредбите на Глава 17 от Търговския закон.

(2) Ликвидаторите, които представляват Дружеството в периода на ликвидацията, имат правата на Управителя и отговарят за вреди, причинени на дружеството.

РАЗДЕЛ СЕДМИ **ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

& 1. За въпросите, неуредени в този дружествен договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото в Р. България законодателство.

Настоящият Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

& 2. Всяко изменение или допълнение в този Учредителен акт, ще има сила само ако е направено писмено и е подписано от Едноличния собственик на капитала и вписано в Търговския регистър.

& 3. Този Учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – един за вписване в Търговския Регистър при Агенцията по вписванията и един за съхранение в архива на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Иванка Георгиева Конева