

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ХЛУТЕКС“ ЕООД, ЕИК: 204594417

На 06.04.2023г., в град София, ТЕОДОР ТОШЕВ ТОТЕВ, ЕГН: *****

съставих и подписах този Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ХЛУТЕКС“ ЕООД, наричано по-нататък „дружеството“, при следните условия:

Правноорганизационна форма

Чл.1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно изискванията на Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице. Имуществото на дружеството е отделено от имуществото на едноличния собственик на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Фирма

Чл.2. (1) Фирменото наименование на дружеството е „ХЛУТЕКС“ ЕООД, като същото се изписва на латиница по следния начин: „HLUTEX“ Ltd.

(2) Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция и на интернет страницата си, ако има такава: фирмата, седалището, адреса на управлението си, единния идентификационен код и банковата си сметка.

Седалище и адрес на управлението

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е в град София.

(2) Адресът на управлението на дружеството е: гр. София, п.к. 1682, р-н Витоша, кв. Манастирски ливади-запад, ул. Казбек № 57 Б, вх. Г, ап. 131

Предмет на дейност

Чл.4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Извършване на проектантска дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; транспортна дейност; комисионна дейност; представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина; дистрибуторска дейност; маркетинг и мениджмънт, както и всякаква друга дейност, позволена от закона.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в други юридически лица и неперсонифицирани дружества в България и в чужбина.

Срок

Чл.5. Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

Капитал

Чл.6. (1) Капиталът на дружеството е с обща номинална стойност от **3000 (три хиляди) лева** и е разпределен в **300 (триста) равни дяла**, всеки от които е с номинална стойност от **10 (десет) лева**.

(2) Капиталът е изцяло внесен към датата на първоначалното вписване на дружеството в Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **ТЕОДОР ТОШЕВ ТОТЕВ**,

Органи

Чл.8. Органите на управлението на дружеството са:

1. едноличния собственик на капитала;
2. управител.

Управление

Чл.9. (1) На основание чл.147, ал.1, предложение първо от Търговския закон дружеството ще бъде управлявано **лично от едноличния собственик на капитала - ТЕОДОР ТОШЕВ ТОТЕВ *******

(2) Със свое решение едноличният собственик на капитала може да избере и други управители.

(3) Отношенията между дружеството и управителя (включително и едноличния собственик на капитала по отношение на извършването от него управление по ал.1), които не са уредени от този Учредителен акт, могат да бъдат уредени с договор за възлагане на управлението. Едноличният собственик на капитала подписва и сключва договора за възлагане на управлението от името на дружеството.

Представителство

Чл.10. (1) Дружеството формира и изразява волята си и извършва правни действия чрез едноличния собственик на капитала.

(2) Когато едноличният собственик на капитала е избрал и друг управител или други управители, с решението за избора едноличният собственик на капитала определя правилата за представителството и обема на представителната власт на другия управител, съответно - другите управители.

(3) Ако с решението за избор на управител не са определени правила за представителство и обем на представителната власт, смята се, че представителната власт на управителя е пълна и неограничена и че управителят може да извършва всички правни действия и сам (отделно от едноличния собственик на капитала), освен ако друго не е посочено в договора за възлагане на управлението по чл.9, ал.3, ако има такъв договор и той е представен в Търговския регистър.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.11. От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. приемане на съдружници;
3. приемане на годишния финансов отчет и на баланса на дружеството;
4. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството;
5. разпределянето на печалбата и изплащането на дивидент;
6. увеличаване и/или намаляване на капитала;
7. избор на управител и определянето на възнаграждението на управителя;
8. освобождаване на управителя от длъжност;
9. освобождаване на управителя от отговорност;
10. утвърждаване на трудовия щат, приемане на правилата за работната заплата и определянето на размерите на основните и допълнителните трудови възнаграждения по приетото щатно разписание;
11. откриване и закриване на клонове и представителства;
12. участие на дружеството в други юридически лица и неперсонифицирани дружества и за прекратяване на участието;
13. придобиване на и разпореждане с недвижими имоти, придобиване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и за учредяване на ограничени вещни права и на обезпечения върху недвижими имоти, които са собственост на дружеството;
14. поемане на задължения на стойност над 5 000 лева, както и за сключване на договори за заем с кредитни институции без оглед на размера на задължението;
15. предявяване на иски срещу управителя и за определяне на представител за водене на съдопроизводството по предявените срещу управителя иски;
16. допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, 5 и 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма **без нотариална заверка на подпис и/или съдържание**.

Задължения и правомощия на управителя

Чл.12. Управителят има следните задължения и правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица по правилата и в рамките на определения от едноличния собственик на капитала обем на представителната власт;
3. сключва трудовите договори с работниците и/или служителите на дружеството и управлява трудовите правоотношения, като изпълнява функциите на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
4. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет, на баланса и на годишния доклад за дейността на дружеството и ги предлага на едноличния собственик на капитала за приемане;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество.

Увеличаване на капитала от собствени средства на дружеството

Чл.13. (1) Когато дружеството е осъществило печалба, едноличният собственик на капитала може да приеме решение, с което да използва печалбата, или част от нея, за увеличение на капитала.

(2) Увеличението на капитала от собствени средства на дружеството може да бъде извършено с всяка осъществена и останала неразпределена печалба, без значение колко време е изминало от отчетния период, в който печалбата е била осъществена.

(3) Увеличението на капитала от собствени средства се извършва чрез увеличение на номиналната стойност на дяловете от капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала приема решението по този член в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието.

Прекратяване и ликвидация

Чл.14. Дружеството с ограничена отговорност „ХЛУТЕКС“ ЕООД прекратява дейността си:

- с решение на собственика на капитала;
- с обявяването му в несъстоятелност;
- с решение на Окръжния съд по иск на прокурора;
- при сливане или вливане в друго дружество, разделяне в две или повече дружества или при преобразуване в дружество от друг тип. Новото/новите дружества ще бъдат законни правоприменици на активите и пасивите на Дружеството;
- при спадане на капитала под установения в закона минимум;
- при други основания, предвидени в закона.

/2/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон. Ликвидатори на дружеството са управителите или друго лице, определено от собствениците на капитала.

Неуредени въпроси

Чл.15. За неуредените от този Учредителен акт въпроси приложение намират съответните разпоредби на Търговския закон и на всеки друг приложим нормативен акт от законодателството на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Теодор Тошев Тотев