

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

“ЛЕГАКОНСУЛТ” ЕООД

Днес, 21. 04. 2015 г., в гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 21, ет. 2, Нели Стефанова Райкова ЕГН 6810260659, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 21, ет. 2, притежаваща л. к. № 645074110, изд. на 18. 03. 2014 г. от МВР – Бургас, наричан долу за краткост ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, прие и подписа настоящият нов Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност “ЛЕГАКОНСУЛТ” ЕООД.

ГЛАВА I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТУТ

Чл. 1. /1/ “ЛЕГАКОНСУЛТ” Еднолично ООД, наричано в този договор “Дружеството”, е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие с изискванията на Търговския закон /ТЗ/.

/2/ С този договор се уреждат дейността, организационната структура, управлението, структурата и размера на капитала, условията и реда за разпределение на печалбите и др.

ФИРМА

Чл. 2. Фирмата на Дружеството е: “ЛЕГАКОНСУЛТ” ЕООД, която се изписва на български език.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Дружеството е гр. Бургас.

/2/ Адресът на управление е: гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 21, ет. 2.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност и ще извършва по занятие следните сделки: покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба; комисионни, спедиционни, складови, лизингови сделки на търговско представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или предоставяне на други услуги; сделки с интелектуална собственост; производство на филми, видео и звукозаписи, както и други подобни сделки и услуги; издателска и печатарска дейност; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; правни и финансови консултации в областта на търговията и приватизацията, както и всички други позволени от закона сделки и услуги.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 5. /1/ Дружеството може да открива клонове и представителства.

/2/ Клоновете на дружеството се обозначават като към фирмата на дружеството се добавя “клон” и населеното място, където е седалището му.

СРОК

Чл. 6. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.



ГЛАВА II

КАПИТАЛ.УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Чл. 7. /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки от тях на стойност 50 /петдесет/ лева.

/2/. Едноличният собственик на капитала Нели Стефанова Райкова ЕГН 6810260659, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. „Лермонтов” № 21, ет. 2, притежаваща л. к. № 645074110, изд. на 18. 03. 2014 г. от МВР – Бургас, притежава 50 /петдесет/ дяла от капитала на Дружеството на обща стойност 5 000 /пет хиляди/ лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен по един от следните начини:

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

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. /1/ Общото събрание може да увеличава капитала чрез превръщане на част от печалбата в капитал.

/2/ Решението се взема от Едноличния собственик на капитала в срок до 3 /три/ месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

/3/ При вписването на решението за увеличаване на капитала в съда се представя балансът и се посочва, че увеличението е от собствени средства на дружеството.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА С НЕПАРИЧНА ВНОСКА

Чл. 10. Когато капиталът се увеличава с непарична вноска, в решението на органа, компетентен да увеличава капитала на дружеството, се посочва предмета на вноската, лицето, което я прави, размера и броя на дяловете, предоставени срещу тази вноска.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. /1/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален до минимално допустимия от Закона размер с решение на Едноличния собственик, чрез намаляване стойността на дяловете в капитала;

/2/ В решението на Общото събрание трябва да се съдържа целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ НА СТОЙНОСТТА НА ДЕЛА В КАПИТАЛА

Чл. 12. Стойността на всеки дял се намалява с припадащата му се част от общото намаляване на капитала.

ГЛАВА III

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ



СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 13. Право да бъдат съдружници в Дружеството имат всички български или чуждестранни физически и юридически лица.

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 14. Едноличният собственик приема нов съдружник по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 15. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 16. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

ФОРМИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 17. Печалбата на Дружеството се формира съгласно действащото законодателство и се разпределя с решение на Едноличния собственик на капитала.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 18. /1/ По решение на Едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост на парични средства, той може да направи допълнителни парични вноски.

/2/ Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Дружеството дължи лихви в размер, определен от Едноличния собственик.

ГЛАВА IV ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19. Органи на Дружеството са :

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

РАЗДЕЛ I ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 20. /1/ Едноличния собственик на капитала има изключителната компетентност да взема решение по следните въпроси:

1. изменение и допълнение на дружествения договор;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. взема решения за преобразуване и прекратяване на Дружеството;

5. приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

6. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;

8. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други Дружества;

9. взема решения за предявяване на искове от името на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;

10. взема решение за допълнителни парични вноски;

11. назначава ликвидатори на дружеството;

12. избира дипломиран експерт - счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет на Дружеството;

13. решава и други въпроси предоставени в неговата компетентност от Закона и този договор.

/2/. За решенията на Едноличния собственик по предходната алинея се съставят решения в писмена форма.

РАЗДЕЛ II УПРАВИТЕЛ

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. /1/ В отношенията с трети лица Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала, който е и негов Управител.

/2/ В случай, че бъде назначен Управител различен от Едноличния собственик, той организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно Закона, дружествения договор и решенията на Едноличния собственик на капитала, като може да взема решения, които са извън изключителната компетентност на Едноличния собственик.

/3/ Дружеството може да се представлява от двама управители заедно или по отделно.

/4/ Управителят следва да действа със степен на умение, старание и грижа, присъщи на добрия професионалист при аналогични условия.

/5/ До доказване на противното се предполага, че управителят е действувал в интерес на Дружеството.

/6/ Договорите между Едноличния собственик и Дружеството се сключват в писмена форма, когато Дружеството се представлява от Управителя - Едноличен собственик на капитала.

/7/ Отношенията между Управителя и Дружеството се уреждат с договор за вълагане на управление, който се представя в Окръжния Съд по регистрация на дружеството.

ГЛАВА V ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Дружеството може да се преобразува в друго търговско дружество, в случай че Законът позволява това.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО



Чл. 23. Дружеството може да бъде прекратено при следните обстоятелства:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала.
2. при обявяването му в несъстоятелност по предвидения в Закона ред.
3. в другите, предвидени от Закона случаи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§. 1. За всички въпроси, които не са уредени в този Учредителен Акт, намират приложение разпоредбите на нормативните актове, които регулират съответната правна материя.

§. 2. За приложимо по този договор право се определя българското материално и процесуално право.

§. 3. Този Учредителен Акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра с решение на Едноличния собственик на капитала на "ЛЕГАКОНСУЛТ" ЕООД от 21. 04. 2015 г. в гр. Бургас, Област Бургас, ул. „Лермонтов" № 21, ет. 2 - един за Едноличния собственик на капитала и един за Търговския регистър, и отменя изцяло предходния Дружествен договор.

Едноличен собственик на капитала:.....

/Нели Стефанова Райкова/