УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ГАРДИЪН“ ЕООД

НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ, ЕГН [redacted] лична карта № [redacted] изд. на [redacted] от МВР-гр. [redacted] в качеството си на учредител и едноличен собственик на **„ГАРДИЪН“ ЕООД**,

приема настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

Правноорганизационна форма

Чл. 1. Учредява се *еднолично дружество с ограничена отговорност* за извършване на търговска дейност на територията на Република България като юридическо лице по смисъла на чл. 113 и сл. от българския Търговски закон (наричано по-долу „Дружеството“).

Фирма

Чл. 2. Дружеството извършва дейността си под фирма **„ГАРДИЪН“ ЕООД**, изписвано на кирилица и на латиница (GUARDIAN Ltd.), която се посочва във всички документи и деловата му кореспонденция.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София 1164, Столична община, район Лозенец, ул. „Якубица“ № 21, ет. 5.

Предмет на дейност

Чл. 4. Дружеството има предмет на дейност: охранителна дейност по реда на Закона за частната охранителна дейност, свързана със сигурността на физически и юридически лица; охрана на имуществото на физически и юридически лица; лична охрана на физически и юридически лица, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон.

Едноличен собственик

Чл. 5. Учредител и едноличен собственик на капитала на Дружеството е **НИКОЛАЙ МИРОСЛАВОВ АНГЕЛОВ**, [redacted] (наричан по-долу „Едноличен собственик“).

Капитал и дружествени дялове

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 10,- (десет) лева и се състои от един дял на стойност 10,- (десет) лева.

(2) Размерът на капитала е изцяло внесен.

(3) Целият капитал и всички дялове в капитала на Дружеството са притежание на Едноличния собственик.

Изменение на капитала

Чл. 7. (1) Капиталът на Дружеството може да се увеличи или намали по решение на Едноличния собственик.

(2) Увеличението на капитала може да се извърши чрез:
1. увеличаване броя на дяловете;
2. увеличаване размера на дяловете;
3. приемане на други лица за съдружници и трансформиране на Дружеството от ЕООД в ООД.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши по начините и при процедурата, предвидени в Търговския закон.

Допълнителни парични вноски

Чл. 8. (1) При загуби на Дружеството и при временна необходимост от парични средства, по решение на Едноличния собственик могат да се правят допълнителни парични вноски.

(2) В решението на Едноличния собственик се определя размерът на допълнителните парични вноски, евентуално дължимите от Дружеството лихви за тях и сроковете за внасянето им.

(3) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 9. (1) Всички решения, които по смисъла на Търговския закон са от компетентност на Общото събрание на съдружниците в ООД, се вземат от Едноличния собственик, а именно:

1. Изменя и допълва този Учредителен акт;
2. Определя основните направления на дейността на Дружеството;
3. Избира, назначава и уволнява управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;
4. Приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дялове, при спазване разпоредбите на този Учредителен акт;
5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;
6. Определя годишния бюджет;
7. Взема решения за разпределяне на печалби, покриване на загуби и разпределяне на дивиденти;
8. Приема годишен финансов отчет на Дружеството;
9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, както и за обременяване на недвижимите имоти на Дружеството с вещни тежести;
10. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства в страната и чужбина, както и за учредяване и участие в други търговски дружества;
11. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството против управителя или срещу съдружник и назначава представител за водене на процеса срещу тях;
12. Взема решения за допълнителни парични вноски като определя условията и сроковете за връщането им;
13. Взема решения за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатори.

(2) **В отклонение от правилото по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон всички решения на Едноличния собственик се съставят в обикновена писмена форма, без да се прилага изискването за квалифицирана форма с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.**

(3) Решенията относно подлежащи на вписване обстоятелства се вписват в търговския регистър съгласно българското законодателство.

Управител/управители

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява от един или от няколко управители, назначени от Едноличния собственик.

(2) Управителят/управителите могат да бъдат освободени по всяко време по решение на Едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят организира и управлява оперативната дейност на Дружеството, като изпълнява решенията на Едноличния собственик, а именно:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик;
2. Организира дейността на Дружеството, осъществява постоянното му оперативно ръководство и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му;
3. Сключва трудови договори със служителите на Дружеството;
4. Води книгите на Дружеството и носи отговорност за редовното им водене;
5. Докладва на Едноличния собственик за състоянието на Дружеството;
6. Подготвя и представя на собственика предложения за изменение на капитала на Дружеството, придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, за ползване на инвестиционни кредити;
7. Предлага изменения в стратегията на Дружеството;
8. Изготвя и предлага за одобряване годишния финансов отчет на Дружеството.

Чл. 12. (1) При назначаване на няколко управители Едноличният собственик може да направи разпределение на правомощията им, като това има значение само за вътрешните отношения между Дружеството и управителите.

(2) Управителят/управителите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Прокурист/прокуристи

Чл. 13. (1) По решение на Едноличния собственик може да бъде назначен един или няколко прокуристи на Дружеството, които имат всички правомощия на управителя, освен правото да преупълномощават друг прокурист и правото да отчуждават и да обременяват с тежести недвижими имоти на Дружеството, освен ако не са изрично упълномощени за това.

(2) Пълномощното на прокуриста /прокуристите се съставя в писмена форма с нотариална заверка на подписа, подписва се от управителя и се вписва в търговския регистър.

(3) Прокуристът/прокуристите отговарят за виновно причинените на Дружеството вреди.

Представителство

Чл. 14. (1) Дружеството се представлява самостоятелно от Управителя. В случай че са назначени двама или повече управители Дружеството се представлява пред трети лица от всеки двама от управителите заедно.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени правни действия от името на Дружеството, но не може да упълномощава другиго с всички свои права по закон.

Срок

Чл. 15. Дружеството се създава за неопределен срок.

Прекратяване на дружеството

Чл. 16. Дружеството може да бъде прекратено:
1. По решение на Едноличния собственик;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. При сливане или вливане в друго дружество;
4. По решение на съда в предвидените от закона случаи.

Ликвидация

Чл. 17. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 16, т. 1 и 4 се открива производство за ликвидация.

(2) Едноличният собственик назначава ликвидатор, който се вписва в търговския регистър.

Трансформиране на дружеството от ЕООД в ООД

Чл. 18. (1) Дружествени дялове могат да бъдат прехвърлени на друго лице или лица при съответно трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност.

(2) При трансформиране на Дружеството от еднолично в дружество с ограничена отговорност настоящият Учредителен акт се заменя с дружествен договор между съдружниците.

Приложимо право

Чл. 19. За всички неуредени от този акт въпроси се прилага действащото българско търговско законодателство.

Чл. 20. Настоящият Учредителен акт е съставен и подписан от учредителя в два еднообразни екземпляра на 28.03. 2022 г.

Никол[illegible] [illegible]лавов Ангелов