УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЛИНО ВАРНА" ЕООД

Днес, 14.10.2024г. в гр. Варна, долуподписаният Венелин Маринов Михов, /заличени лични данни/ с настоящия акт заявявам решението си за учредяване НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЛИНО ВАРНА" ЕООД, организацията, управлението и дейността на което ще се определя от следните условия:

ГЛАВА I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1 (1) Дружеството се учредява и ще осъществява търговска дейност въз основа на Търговския закон и при спазване съответните други норми на действащото в Република България законодателство.
(2) Учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност е с фирмено наименование „ЛИНО ВАРНА" ЕООД и на латиница, както следва: "LINO VARNVA" LTD.
Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, ул. Марин Дринов 68, ет. 3 ап. 4.

ГЛАВА II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.
Чл. 4. Предмет на дейност на дружеството: Туристическо и друго краткосрочно настаняване; Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти; Производство и покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; Продажба на стоки от собствено производство; Специализирани дейности в областта на дизайна; Посредническа дейност по операции с недвижими имоти; Търговско представителство и сътрудничество; Туроператорска и туристическа агентска дейност, спомагателни туристически услуги; ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи; строителство и строително-монтажни работи; лизинг, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, Организиране на събития; Дейности, свързани с развлечения и отдих; Дейност на рекламни агенции, Дейност на агенции за недвижими имоти; Други персонални услуги, некласифицирани другаде, както и всички други дейности, незабранени от закона.

ГЛАВА III. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 (1) Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на 5000 /пет хиляди / лева.
(2) Към датата на регистрация на дружеството е внесен и изплатен изцяло 100% от капитала в размер на 5000 лв. /пет хиляди/ лева.
(3) Капиталът е разделен на 50 /петдесет/ дяла, със стойност по 100 /сто/ лева всеки дял поотделно или общо 5000 лв. /пет хиляди / лева.
Чл.6 (1) Капиталът на дружеството се състои от вноските, поети от едноличния собственик на капитала към момента на учредяване на дружеството.
(2) Едноличният собственик на капитала се задължава да внесе и изплати 100% от капитала на дружеството по банкова сметка на дружеството, седем дневен срок от подписването на настоящия учредителен акт.
Чл.7. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

4. Увеличаване на дяловете;

5. Записване на нови дялове
6. Приемане на нови съдружници.

Чл.8. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на закона.

Чл.9. (1) За покриване на загуби и временна необходимост от парични средства едноличния собственик на капитала да прави допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Чл.10. Предмет на вноски в дружественото имущество могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи /без право на ползване, права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни търговски дружества, облигации или други ценни книги, парични суми, наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон, вземания, както и всички други, оценими в пари права.

ГЛАВА IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл.11 (1) Дружествения дял може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва – по реда за приемане на нов съдружник. Могат да се прехвърлят както идеални, така и реални части от дружествения дял.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва /заявява за вписване/ в Търговския регистър, както и в дружествената книга за дяловете.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите вноски в капитала.

(5) С прехвърлянето на дела се прехвърлят всички членствени права и задължения.

Чл.12 Могат да се прехвърлят и отделни имуществени права от състава на дружествения дял – правото да се участва в разпределението на печалбата на дружеството и правото на ликвидационна квота.

ГЛАВА V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл.13 (1) Приемането на нов съдружник става по решение на едноличния собственик на капитала /който решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон/, по негова писмена молба, в която той заявява, че е съгласен и приема условията на настоящия учредителен акт.

(2) Молбата се прилага към учредителния акт и става неразделна негова част

(3) Решението за приемане на нов съдружник се заявява за вписване в Търговския регистър.

Чл. 14 Съдружникът встъпва в членствени правоотношения, от момента на придобиване на дял от дружественото имущество.

ГЛАВАVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл.15 (1) Участието на съдружника се прекратява:

8. При смърт или поставяне под пълно запрещение;
9. При изключване
10. При прекратяване на дружеството;
11. При обявяване в несъстоятелност;
12. Напускане на съдружник с предизвестие, направено писмено, най-малко три месеца преди датата на напускането
13. Прехвърляне дела на съдружник
14. Прекратяване на дружеството

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.
(3) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.
Чл. 16. Изключване на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на закона

ГЛАВАVII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 17. Едноличният собственик има право:

4. Да участва в управлението на дружеството; има право на глас
5. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
6. Да преглежда по всяко време книжата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

Чл.18 (1) Едноличния собственик има право да получи дивиденти от печалбата, съобразно притежавания от него капитал
(2) За да може да упражни това свое право трябва да са налице следните предпоставки:
- да е изтекла финансовата година
- да е приет годишния финансов отчет и баланс
- да е налице решение за начина на ползване на получената печалба и разпределение на балансовата печалба и нейното изплащане.
(3) Допустимо е да се извършват и предварителни плащания за сметка на очакваната печалба. Решението за такива плащания се взема от едноличния собственик на капитал на основата на междинен баланс.
Чл.19. (1) Едноличният собственик има право да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството.
(2) Ликвидационният дял се изплаща в паричната сума. Същият може да бъде разпределен и в натура, когато не се накърняват интересите на дружествените кредитори.
Чл.20. Едноличният собственик е длъжен;

4. Да изплати или внесе определения в настоящия учредителен акт капитал, съобразно определените срокове;
5. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
6. Да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството и на неговите клиенти.

Чл.21. Дружеството отговаря за задълженията си пред трети лица- кредитори с размера на цялото си имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на стойността на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

ГЛАВАVIII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22. (1) Всички основни въпроси, свързани с организацията, функционирането и прекратяването на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала.
(2) От изключителната компетентност на едноличния собственик е всяко:
- изменение и допълнение на настоящия учредителен акт, при спазване изискванията на чл. 119, ал.4 ТЗ
- назначаване и освобождаване на управител на дружеството, определяне предявяване на съдебни искове на дружеството срещу него, назначаване и освобождаване на контрольор/и/.
- приемането на годишния финансов отчет и баланс на дружеството
- определяне и попълване на дружествените фондове
- намаляване или увеличаване на капитала

- откриване и закриване на клонове
- участие в други търговски дружества
- ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити или заеми от трети лица.
- гарантиране /обезпечаване/ на задълженията на трети лица, опрощаване на вземания
- безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество
- извършване на допълнителни парични или апортни вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала
- решение за придобиване, отчуждаване, както и извършването на всякакви други разпоредителни сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях
- решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството
- решение за прекратяване или реорганизация на дружеството, както и прехвърлянето му чрез сделка;
- решение за назначаване на търговски пълномощник – прокурист и обикновен търговски пълномощник обединяване с други търговски дружества;
- внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане

Чл.23 (1) Когато едноличният собственик решава въпроси от компетентността на Общо събрание, се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.
(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от едноличния собственик на капитала.
(3) Протоколната книга се съхранява от едноличния собственик на капитала
Чл. 24 Едноличния собственик на капитала, Венелин Маринов Михов, /заличени лични данни/, УПРАВЛЯВА дружеството, организира и ръководи дейността му като:

- Решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството
- Упражнява правата на работодател като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията по гражданските и трудовите договори
- Следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството.

Чл.25. Едноличният собственик на Венелин Маринов Михов, /заличени лични данни/. ПРЕДСТАВЛЯВА дружеството пред всички физически и юридически лица, както и пред държавните органи в Република България и в чужбина.
Чл. 26 В Търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си за прилагане към регистъра.
Чл. 27 Годишния счетоводен отчет и баланс не дружеството се проверява от един или няколко проверители – счетоводители или дипломирани експерт счетоводители. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик. Проверителите се определят от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година и са длъжни да приключат проверката в указания в решението за избора им срок. Същите отговарят имуществено за добросъвестната и безпристрастна проверка на представената им документация и за запазване на фирмените тайни на дружеството. Дружеството може да изисква от проверителите да попълнят декларация за така предвидената отговорност.

ГЛАВА IX. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 28 (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.
(2) В края на всяка стопанска година едноличният собственик на капитала извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:
1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;
2. Сметка „Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет, придружен от отчетен доклад се представя за заключение на контрольора, ако има назначен такъв.
Чл. 29. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.
(2) Чистата печалба се разпределя както следва:
1. Определят се съответните отчисления от фондовете;
2. Оставащата част от печалбата се разпределя на едноличния собственик на капитал.
(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.
Чл.30. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31 (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:
5. По решение на едноличния собственик
6. При сливане, вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
7. При откриване производство за обявяване в несъстоятелност
8. По решение на съда, в предвидените от закона случаи

(2) В случаите на откриване производство за ликвидация на дружеството, ликвидатор е управителя на дружеството
Чл.32 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.
Чл. 33. Едноличното дружество не се прекратява, когато се приеме друг съдружник, а се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Новото дружество ще поеме всички активи и пасиви по баланса към момента на евентуалното преобразуване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. За неуредените в настоящия дружествен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият учредителен акт е изготвен в три еднообразни екземпляра по един за едноличния собственик, за банката и за съда по вписването на дружеството.

ЗА УЧРЕДИТЕЛЯ:
ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА ВЕНЕЛИН МАРИНОВ МИХОВ:

ПОДПИС:.....