

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“Гамма СХ33” ЕООД

Днес, 29.04.2025 г., на основание чл. 64 от Търговския закон се прие настоящият Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличния собственик на капитала **Румен Димитров Митров, ЕГН**

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС, СТАТУТ, СРОК

Чл. 1. /1/ Създава се еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование **“Гамма СХ33” ЕООД**, което се изписва и на английски език като **Gamma SX33 Ltd.**

/2/ Седалището на дружеството е България, п.к. 1407, гр. София.

/3/ Адресът на управление на дружеството е: гр. София, област София-град, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Драгалевска“ № 3, ет. 3, ап. 25.

Адрес за кореспонденция с НАП: гр. София, п.к. 1000, р-н „Средец“, ул. „Цар Иван Шишман“ № 17, ет. 3, ап.8.

/4/ Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкови сметки.

/5/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик, а отговорността на едноличния собственик за задължения на дружеството е ограничена до дяловата вноска, която е направил.

/6/ Дружеството не се ограничава със срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е:

Инвестиции и разпореждане с финансови инструменти със собствени средства, на регулирани пазари, както и на еквивалентни на регулираните пазари, съгласно приетите решения на Европейската комисия, съобразени с изключението, предвидено в чл. 5, ал. 4 от Закона за пазарите на финансови инструменти, разпореждане, наем и посредничество с недвижими имоти, търговско представителство, външно-търговска дейност, покупко-продажба на всякакви стоки и вещи в първоначален, преработен и обработен вид, внос, износ и ре-експорт на стоки, предоставяне на консултантски услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона, като за дейностите, за извършването на които се предвижда предварително издаване на разрешение или лиценз, те ще се извършват след надлежно разрешение.



ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ

Чл. 3. /1/ Капиталът на дружеството е 50 000 (петдесет хиляди) лева, разпределен на 5 000 (пет хиляди) дяла по 10 (десет) лева, като са внесени 100 % от капитала.

Чл. 4. Срещу постите дялове от капитала на дружеството може да се издаде удостоверение на едноличния собственик. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 5. /1/ Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/ Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

/3/ Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл. 6. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик и управителят.

Едноличен собственик

Чл. 7. /1/ Едноличният собственик:

- т. 1. изменя и допълва учредителния акт;
- т. 2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- т. 3. взима решение за увеличаване и намаляване на капитала;
- т. 4. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- т. 5. взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества;
- т. 6. взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- т. 7. взима решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
- т. 8. взима решение за допълнителни парични вноски.
- т. 9. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член на Дружеството.
10. одобрява и взима решение за придобивания, инвестиции и всякакви други операции, чиято обща стойност надхвърля 500 000 лева (петстотин хиляди лева) или еквивалентна на тази сума;
11. взима решение за промяна на адреса на управление на дружеството;
12. взима решение за прекратяване на дружеството;
13. одобрява организирането и функционирането на вътрешните актове на дружеството.

Всички решения, включително решенията по точки 3, 4, 6 и 9 от чл. 7, ал. 1 се взимат в обикновена писмена форма.

Управител на дружеството

Чл. 8. /1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик. При няколко управители те могат да управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.

/2/ Управителят на дружеството в границите на предоставената му компетентност:

- т. 1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик;
- т. 2. сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.
- т. 3. осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт;
- т. 4. упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси;
- т. 5. командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина;
- 6. одобрява и взима решение за всички придобивания, инвестиции или всякакви други операции на стойност до 500 000 лева (петстотин хиляди лева) или еквивалентни на тази сума;
- 7. представя веднъж годишно на едноличния собственик на капитала доклад за дейността на дружеството, баланса и отчета за приходите и разходите за предходната година на дружеството, както и план за действие и план на бюджета на дружеството за следващата година.

/3/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл. 9. /1/ Без съгласие на едноличния собственик управителя няма право:

- т. 1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- т. 2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- т. 3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

/2/ Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

/3/ При нарушаване на задълженията по ал. 1 управителя, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на дружеството вреди.

Чл. 10. /1/ Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

/2/ Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителите

Чл. 11. Управителя отговаря имуществено за причинени на дружеството вреди.

Издръжка

Чл. 12. Издръжката на дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

Прекратяване и ликвидация

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

- т. 1. по решение на едноличния собственик;

- т. 2. чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
- т. 3. при обявяване в несъстоятелност;
- т. 4. по решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 14. /1/ При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Този учредителен акт бе изготвен в три еднакви екземпляра – по един за едноличния собственик, за дружеството и за Търговския регистър.

Този договор е приет от едноличния собственик на капитала с решение от 29.04.2025 г.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
Румен Димитров Митров