УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ Липи Груп" ЕООД

Днес, 28.04.2021г.,

Збигнев Станислав Гроденки /Zbigniew Stanislaw Grodecki/, гражданин на Република Полша, [redacted], наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК", състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството е **„ Липи Груп" ЕООД**, което се изписва и на латиница: **" Lipi Group " Ltd**.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. София 1000, а адресът на управление: район Триадица, ул. Уйлям Гладстон № 30, ет. 2

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:

Търговия на едро с гросерия и индустриални стоки, Транспортни услуги, Услуги в сферата на пакетирането. Както и всякаква друга дейност незабранена от закона.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) дяла по 1 (един) лев всеки един дял;

(2) Всички дялове от капитала са собственост на едноличния собственик.

(3) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационен дял при

прекратяване на Дружеството.

(4) Дяловете от капитала на дружеството могат да се прехвърлят на трети лица по решение на едноличния собственик и спазване на изискванията на закона

Чл. 7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Збигнев Станислав Гродецки /Zbigniew Stanislaw Grodecki/,** гражданин на [redacted]

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:

1. едноличен собственик на капитала;
2. управителят/управителите.
3. контрольор – ако такъв бъде избран от едноличния собственик.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от Управителите:

Збигнев Станислав Гродецки /Zbigniew Stanislaw Grodecki/, гражданин на Република [redacted]

И

Михал Пьотр Вожняк (Michal Piotr Wozniak), Гражданин на Република Полша, дата [redacted]

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител/и на дружеството, последният/те ще управлява/т и представлява/т дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(3) В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. Едноличния собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия Учредителния акт;
2. Приема годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. Взема решения назначаване на управител/и, определяне на възнаграждението му/им и освобождаването му/им от отговорност и от длъжност;
5. Взема решения откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. Взема решения придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. Взема решения за допълнителни парични вноски;
9. Одобрява преспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на Дружеството;
10. За взетите решения от едноличния собственик се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. (1) Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица;
3. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. отговаря за изготвянето на финансовите отчето на Дружеството и ги представя за утвърждаване от едноличния собственик.
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.
6. взема всички други решения и извършва всички други действия, които съгласно закона или настоящия Учредителен акт не са от изключителна компетентност на едноличния собственик.

(2) Ако са назначени повече от един управители, всеки от тях може да представлява Дружеството самостоятелно, освен ако не е предвидено друго в решението на едноличния собственик за назначаване на съответния управител.

(3) Управителят/управителите отговаря(т) имуществено за причинени на Дружеството вреди.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 12 (1) Кон трольорът, ако такъв бъде избран от едноличния собственик, следи за спазването на Учредителният акт и за опазването на имуществото на Дружеството

(2) Контрольорът дава отчет за работата си пред едноличния собственик

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимален размер с решение на едноличния собственик. Намаляването се извършва чрез:

(а) намаляване на стойността на дела на едниличния собственик в капитала на Дружеството

(б) освобождаване на едноличния собственик от задължение за внасяне на записаната, но неизплатена част от капитала.

(3) Решението за намаляване на капитала се обявява в Търговски регистър, Дружеството може да намали капитала си, само ако е дало обезпечение на или е изплатило задълженията си към кредиторите, които в тримесечен срок от обявяването на решението за намаляване на капитала в търговския регистър писмено са изразили несъгласие с намаляването на капитала.

(4) Едноличния собственик може да получава изплащания поради намаляване на капитала само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 14. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният соб-ственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 16. Освен в случая на чл.15, дружеството може да бъде прекратено:

1. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. при обявяване в несъстоятелност;
3. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

4. ликвидацията на Дружест ото се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ .....

Збигнев Станислав Гродецки

/Zbigniew Stanislaw Grodecki/