УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ТЕМА 64 ЕООД

Днес 11.08.2023 г Петя Иванова Тошева ЕГН хххххххххх лична карта

№ хххххххх издадена на хххххххх г. от МВР -ххххх, с постоянен адрес област хх, 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

„ ТЕМА 64 " ЕООД

което се изписва и на латиница **„ ТЕМА 64 " ltd**

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

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е област Враца, гр. Враца, ул." Втори юни " № 109 вх. Б ет. 3 ап.10

(2) Адресът на управление на дружеството е: област Враца, гр. Враца, ул." Втори юни " № 109 вх. Б ет. 3 ап.10

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност:
Франчайз, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, изкупуване, преработка и реализация на всички видове вторични суровини,изкупуване и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки , хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговия с цигари и алкохол след получаване на разрешение, набиране на работници за чужбина, административни услуги, вътрешно и външнотърговска дейност, финасов лизинг, сделки с недвижими имоти, всички дейности незабранени 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.
(4) ДРУЖЕСТВОТО може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяване на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. ((1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО в размер на 300,00 лв.(триста) лева и е внесен изцяло, към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията.

(2) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е разпределен в 300 (триста) дяла, всеки един от които с номинална стойност 1,00 (един) лева.

(3) Капиталът е собственост на едноличния собственик на ДРУЖЕСТВОТО.

(4) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде увеличаван с решение на собственика.

(5) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

ИМЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл.7 Едноличният собственик на капитала на ДРУЖЕСТВОТО е:

Петя Иванова Тошева ЕГН хххххххххх лична карта № хххххххххх издадена на хххххххх г. от МВР -хххххх, с постоянен адрес област хх

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8. (1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява ДРУЖЕСТВОТО лично или чрез избран от него управител(-и). Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма. Приема се, че е достатъчна писмената форма на взетото решение за неговата валидност, без да е необходима нотариална заверка.

(3 Управителят може да не е съдружник.

(4) При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно.

(5) Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

.

Чл. 9. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петя Иванова Тошева ЕГН хххххххххх

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява 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. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

12. изменяне и допълване на учредителния акт;
13. приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
14. увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
15. назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
16. откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и

за прекратяване на участието в други дружества;
17. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
18. предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
19. допълнителни парични вноски;
20. сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
21. избиране на дипломиран експерт-счетоводител при необходимост..
22. сключване и прекратяване на граждански договори със служители на дружеството;

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:
6. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
7. представлява дружеството пред трети лица;
8. сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
9. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
10. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.12.(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се съставя годишен счетоводен отчет, който се проверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт-счетоводители, освен ако закон предвижда, че същият може да не бъде проверяван от експерт счетоводител.

(3) Проверката по предходната алинея е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(4) Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичане на календарната година.

(5) Проверният и приет годишен счетоводен отчет се представя в Търговския регистър.

Чл.12. Чистата печалба на дружеството се разпределя по решение на 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 при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 14 Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик 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.14, дружеството може да бъде прекратено:

4. при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
5. при обявяване в несъстоятелност;
6. с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.17(1) При прекратяване на дружеството на основание от предходния член на настоящия учредителен акт, се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор(и) на дружеството са управителя(те), 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.

Чл.18. По искане на контрольора (ако е избран такъв), съдът може да назначи други ликвидатори.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Всички последващи промени свързани с промяна в обстоятелствата съгласно чл. 137, ал. 1 , т.2,4, и 5 предложение Първо и т.7 от ТЗ да бъдат извършвани в обикновена писмена Форма , съгласно чл. 137, ал.4 от ТЗ без нотариална заверка на подписите. Всички решения на общото събрание ще са в обикновена писмена форма без нотариална заверка на подписите.

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: .....

(Петя Иванова Тошева)