<u>УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА</u>
<u>ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ</u>
<u>“СИ ПИ ЕН Е79 КОНСУЛТИНГ“</u>

Днес, 18.04.2023 год. в гр. Петрич, подписаният ***ПАНАГИОТИС НИКОЛАОС ВАЛАТСАДАКОС****,*

УЧРЕДИХ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СИ ПИ ЕН Е79 КОНСУЛТИНГ“, наричано по-нататък в този акт „ДРУЖЕСТВОТО“

<u>I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ</u>

Чл. 1. *(1)С настоящия акт на основание чл. 141, ал. 3 от Търговския закон на Република България учредявам* ***ЕДНОЛИЧНО*** *дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113 във връзка с чл. 116, ал. 2, чл. 147 и чл. 157 от Търговския закон.*

(2)Дружеството е имуществено и организационно обособен самостоятелен участник в стопанската дейност и представлява юридическо лице по смисъла на българското право.

<u>II. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ</u>

Чл. 2. *Фирмата на Дружеството е* ***„СИ ПИ ЕН Е79 КОНСУЛТИНГ“ ЕООД.***

*Фирмата на дружеството се изписва допълнително и на латиница, както следва: „****CPN E79 CONSULTING” LTD***

Чл. 3. *Седалището и адреса на управление на дружеството е: Република България, обл. Благоевград, общ. Петрич, гр. Петрич, ул. „ЦАР БОРИС III“ №11А, ет.1.*

<u>III. СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА</u>

Чл. 4. *Едноличен собственик на капитала на Дружеството е* ***ПАНАГИОТИС НИКОЛАОС ВАЛАТСАДАКОС****,*

<u>IV. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ</u>

Чл. 5. *Дружеството се учредява за неограничен срок от време.*
Чл. 6. *Предмет на дейност на дружеството е:*

ТЪРГОВИЯ, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ДА ГИ ПРЕПРОДАДЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ВНОС И ИЗНОСТ И ПРОДАЖБА НА МПС; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ВСЯКАКЪВ ВИД ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СТОКИ, АВТОЧАСТИ И СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ; ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С КОНФЕКЦИЯ И ТРИКОТАЖНИ ОБЛЕКЛА, ОБУВКИ И ДРУГИ ИЗДЕЛИЯ ОТ КОЖА; ИШЛЕМЕ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЪС

СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ АВТОМОБИЛИ; ТРАНСПОРТНА ДЕЙНОСТ; КОНСУЛТАНТСКА И ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; СТОКОВ-КОНТРОЛ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ПОКУПКА , СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ, ТАКСИМЕТРОВИ УСЛУГИ; СЕРВИЗНИ УСЛУГИ; ДЪРВОДОБИВ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАНЕ; КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА СЪС ЗАКОН.

V. РАЗМЕР НА КАПИТАЛА, ДЯЛОВЕ

Чл. 7. *(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 1000 (хиляда) лева, който към датата на подаване на документите за регистрация е внесен изцяло.*

(2) Капиталът се разпределя на 1000 /хиляда/ дяла, всеки с номинална стойност по 1 /един/ лев.

(3)Всички дялове от капитала, принадлежат на едноличния собственик.

Чл. 8.*(1)При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.*

(2) Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 9. *Отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на капитала. Дружеството не отговаря за личните задължения на собственика си.*

Чл. 10. *По решение на едноличния собственик капиталът може да се увеличава за сметка на печалбата на дружеството чрез увеличаване на номиналната стойност на дяловете. Капиталът може да бъде увеличен и чрез записване на нови дялове.*

Чл. 11. *Начина на увеличаване на дяловете се определя с решение на едноличния собственик.*

Чл. 12. *(1)Едноличния собственик може да вземе решение за намаляване на капитала до законно установения минимум.*

(2)Решението за намаляване се обнародва в Държавен вестник, като се спазват реда и изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ.

VI. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. *Имуществото на дружеството се формира от вещи, права върху вещи и други, както и от дялово участие в други дружества.*

VII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 14. *Органите на управление на дружеството са:*

А/ *Едноличният собственик на капитала;*

Б/ *Управител*

Чл. 15. *Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството. Той взима всички решения по въпросите от компетентността*

на Общото събрание, които са уредени в чл. 137 (1) от Търговския закон, а именно:

а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;

б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

в) да взима решение за увеличаване или намаляване на капитала;

г) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;

д) да взима решения по разпределението на печалбата и нейното изплащане;

е) да избира и освобождава Управител /и/ и да определя възнаграждението му /им/, както и да ги освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му.

ж) да взима решения по откриването и закриването на клонове, представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и в чужбина;

з) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права, както относно учредяването на ипотеки върху недвижими имоти на дружеството и учредяване на залог върху движими вещи и вземания на дружеството, задължаване на дружеството по менителнични ефекти;

и) да решава сливането, вливането или прекратяването на дружеството;

й) да взима решения за предявяване искова на Дружеството срещу Управителя /ите/ и назначава представител за водене на процеси срещу него /тях/

к) взима решения за допълнителни вноски.

Чл. 16. *Всички решения по чл. 137, ал. 1 т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо и т.7 от ТЗ се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и на съдържанието на съответните протоколи.*

Чл. 17.*(1)Едноличния собственик на капитала може да назначи Управител /и/ на Дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го /ги/ упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига същите да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика*

(2) Когато са избрани няколко управители, те мога да представляват Дружеството заедно и поотделно.

(3)Правомощия на управителя /-ите/:

- *Организира /т/ и осигурява /т/ изпълнението на решенията на едноличния собственик и направлява /т/ дейността на Дружеството;*
- *Дава /т/ отчет за дейността на Дружеството и за своята дейност пред едноличния собственик*

(4) В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УПРАВЛЯВАЩИЯ И ПРЕДСТАВЛЯВАЩИЯ ДРУЖЕСТВОТО Е ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, ТО СЪЩИЯТ ЩЕ ИЗВЪРШВА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ СЛЕДНОТО ОСОБЕНО УСЛОВИЕ: ЛИЧНО И БЕЗ ИЗРИЧЕН ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И БЕЗ НАЧИСЛЯВАНЕ И/ИЛИ ИЗПЛАЩАНЕ, И/ИЛИ ДЪЛЖИМОСТ НА ПЕРИОДИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ СУМИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СА

ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ НА ЛИЧНИ СРЕДСТВА ПРИ И/ИЛИ ПО ПОВОД ВОДЕНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИТЕ ДЕЛА.

Чл. 18. *Управителя /-ите/ отговаря /т/ неограничено за всички вреди, причинени на дружеството от дейността му /им/. Когато има няколко управители те отговарят солидарно пред Дружеството.*

Чл. 19. *Управителя /-ите/ се освобождава /т/ по решение на едноличния собственик на капитала, както и когато бъде оттеглено овластяването му /им/ или ex lege – в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до едноличния собственик. Предизвестието до едноличния собственик се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на собственика, упоменат в Учредителния акт. Предизвестието до собственика се завежда в деловодството на Дружеството.*

VIII. БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Чл. 20. *(1)Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периода от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрация на Дружеството и завършва на 31 декември на годината, през която е регистрирано дружеството.*

(2) В края на всяка стопанска година се изготвят и одобряват от едноличния собственик опис на дружественото имущество и:

а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на дружеството;

б) отчет на приходите и разходите.

IX. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 21. *Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от ЕДНОЛИЧНО ООД В ООД.*

Чл. 22. *Приемането на нов съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.*

Чл. 23. *Прехвърлянето на дял се оформя чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.*

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. *Дружеството се прекратява:*

а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при сливане и вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;

в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

г/ при обявяване в несъстоятелност;

д/ при смърт на едноличния собственик, когато не е оставил наследници или ако наследниците не поискат да продължат дейността на дружеството.

Чл. 25. *Ликвидацията на дружеството се провежда по реда, предвиден в Търговския закон.*

Чл. 26.*(1)При прекратяване на дружеството едноличният собственик назначава ликвидатор и определя срока на ликвидация.*

(2)Когато Дружеството се ликвидира по решение съда, ликвидаторът и срока се определят от съответния съд, постановил решението за ликвидация.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. *За неуредените в настоящия акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на действащите нормативни актове в Република България.*

Чл. 28. *Настоящият Учредителен акт влиза в сила след регистриране на Дружеството по съответния ред.*

Чл. 29. *Ако след подписване на акта, но преди регистрацията на Дружеството собственикът извършва търговска дейност, то правата и задълженията от нея възникват върху регистрираното дружество, като в документите по повод дейността се вписва, че дружеството е в процес на регистрация.*

Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за учредителя – собственик и един за Агенцията по вписванията.



.....

/ ПАНАГИОТИС НИКОЛАОС ВАЛАТСАДАКОС – *едноличен собственик на капитала на* ***„СИ ПИ ЕН Е79 КОНСУЛТИНГ“ ЕООД/***