

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
"ДАРФЕН" ЕООД, ЕИК: 204618779

На 17.04.2024г., в град София, ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВ БАНОВ, *****

съставих и подписах този Учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност "ДАРФЕН" ЕООД, наричано по-нататък „дружеството“, при следните условия:

Чл. 1 "ДАРФЕН" ЕООД, е дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък за краткост „Дружеството“), учредено съгласно изискванията на Търговския закон на Република България.

- (1) Имуществото на дружеството е отделено от имуществото на едноличния собственик на капитала.
- (2) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

ФИРМА

Чл. 2 Фирмата на Дружеството е: "ДАРФЕН" ЕООД. В отношенията си с български и чуждестранни физически и юридически лица фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: **DARFEN Ltd.**

- (1) Фирмата на Дружеството, заедно с указание за седалището и адреса на управление, единния идентификационен код и банковата сметка, следва да бъдат посочвани на всички документи, книжа и кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 Седалището на Дружеството е: гр. София.

- (1) Адресът на управление на Дружеството е: гр. София, п.к. 1000, р-н Средец, ул. Добруджа № 1, ет. 4.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, РЕКЛАМА, ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ И РЕКЛАМНИ КАМПАНИИ, ЗАСНЕМАНЕ НА РЕКЛАМНИ КЛИПОВЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪВЕТИ В ОБЛАСТИ НА ФИРМЕНОТО ПЛАНИРАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ, ПРОЦЕСИ В СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ НА ПРОЕКТИ; КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА, ПРАВОТО, УПРАВЛЕНИЕТО И АДМИНИСТРАЦИЯТА; ПОКУПКА, ПРОДАЖБА, УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ; ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ; ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО; ТРАНСПОРТ; ТЪРГОВИЯ С ПРОМИШЛЕНИ И НЕПРОМИШЛЕНИ, ПАКЕТИРАНИ И НЕПАКЕТИРАНИ СТОКИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; ВНОС И ИЗНОС; ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА; РЕКЛАМА; СДЕЛКИ С

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА; ВСЯКАКВА ДРУГА ДЕЙНОСТ, КОЯТО НЕ Е ЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА.

СРОК

Чл. 5 Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 6 Капиталът на Дружеството е в **размер на 300** (триста) лева, които са внесени изцяло и напълно в брой по банкова сметка на Дружеството.

(1) Капиталът на Дружеството се състои от 300 (триста) дяла, всеки един от които е с номинална стойност 1 (един) лев и е **изцяло внесен към датата на първоначалното вписване на дружеството в Търговския регистър.**

Едноличен собственик на капитала

Чл.7. Едноличен собственик на капитала на дружеството е
ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВ БАНОВ, ***.**

Органи

Чл.8. Органите на управлението на дружеството са:

1. едноличния собственик на капитала;
2. управител.

Управление

Чл.9. (1) На основание чл.147, ал.1, предложение първо от Търговския закон дружеството ще бъде управлявано лично от едноличния собственик на капитала, посочен в чл.7 от този Учредителен акт.

(2) Със свое решение едноличният собственик на капитала може да избере и други управители.

(3) Отношенията между дружеството и управителя (включително и едноличния собственик на капитала по отношение на извършваното от него управление по ал.1), които не са уредени от този Учредителен акт, могат да бъдат уредени с договор за възлагане на управлението. Едноличният собственик на капитала подписва и сключва договора за възлагане на управлението от името на дружеството.

Представителство

Чл.10. (1) Дружеството формира и изразява волята си и извършва правни действия чрез едноличния собственик на капитала.

(2) Когато едноличният собственик на капитала е избрал и друг управител или други управители, с решението за избора едноличният собственик на капитала определя правилата за представителството и обема на представителната власт на другия управител, съответно - другите управители.

(3) Ако с решението за избор на управител не са определени правила за представителство и обем на представителната власт, смята се, че представителната власт на управителя е пълна и неограничена и че управителят може да извършва всички правни действия и сам (отделно от едноличния собственик на капитала), освен ако друго не е посочено в договора за възлагане на управлението по чл.9, ал.3, ако има такъв договор и той е представен в Търговския регистър.

Правомощия на едноличния собственик на капитала

Чл.11. От изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. приемане на съдружници;
3. приемане на годишния финансов отчет и на баланса на дружеството;
4. приемане на годишния доклад за дейността на дружеството;
5. разпределянето на печалбата и изплащането на дивидент;
6. увеличаване и/или намаляване на капитала;
7. избор на управител и определянето на възнаграждението на управителя;
8. освобождаване на управителя от длъжност;
9. освобождаване на управителя от отговорност;
10. утвърждаване на трудовия щат, приемане на правилата за работната заплата и определянето на размерите на основните и допълнителните трудови възнаграждения по приетото щатно разписание;
11. откриване и закриване на клонове и представителства;
12. участие на дружеството в други юридически лица и неперсонифицирани дружества и за прекратяване на участието;
13. придобиване на и разпореждане с недвижими имоти, придобиване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и за учредяване на ограничени вещни права и на обезпечения върху недвижими имоти, които са собственост на дружеството;
14. поемане на задължения на стойност над 5 000 лева, както и за сключване на договори за заем с кредитни институции без оглед на размера на задължението;
15. предявяване на иски срещу управителя и за определяне на представител за водене на съдопроизводството по предявените срещу управителя иски;
16. допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решения по чл. 137, ал. 1, т. 2 ,4 ,5 и 7 от Търговския закон се съставя протокол **в писмена форма без нотариална заверка на подпис и/или съдържание.**

(3) Нов съдружник се приема по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на Устава/Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

(4) При приемане на нов съдружник, Едноличния собственик на капитала решава дали участието на новия съдружник ще стане за сметка на увеличаване капитала или при промяна на дяловото съотношение в капитала между съдружниците.

Задължения и правомощия на управителя

Чл.12. Управителят има следните задължения и правомощия:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. представлява дружеството пред трети лица по правилата и в рамките на определения от едноличния собственик на капитала обем на представителната власт;
3. сключва трудовите договори с работниците и/или служителите на дружеството и управлява трудовите правоотношения, като изпълнява функциите на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
4. отговаря за изготвянето на годишния финансов отчет, на баланса и на годишния доклад за дейността на дружеството и ги предлага на едноличния собственик на капитала за приемане;
5. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на дружественото имущество.

Управителят може да избира помощници или упълномощава представители на Дружеството в съответствие с изискванията на ТЗ.

Увеличаване на капитала от собствени средства на дружеството

Чл.13. (1) Когато дружеството е осъществило печалба, едноличният собственик на капитала може да приеме решение, с което да използва печалбата, или част от нея, за увеличение на капитала.

(2) Увеличението на капитала от собствени средства на дружеството може да бъде извършено с всяка осъществена и останала неразпределена печалба, без значение колко време е изминало от отчетния период, в който печалбата е била осъществена.

(3) Увеличението на капитала от собствени средства се извършва чрез увеличение на номиналната стойност на дяловете от капитала.

(4) Едноличният собственик на капитала приема решението по този член в обикновена писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписа и на съдържанието.

ОТЧЕТНОСТ И ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл. 14. (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията и приключва на 31-ви декември същата година.

Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен финансов и счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл. 21. С приемането и одобряването на годишния финансов отчет на Дружеството за съответната година, Едноличния собственик взема решение относно разпределението на печалбата/загубата на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;
2. при преобразуване по реда на глава XVI, част II на ТЗ;
3. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

(2) Ликвидация на дружеството се извършва съобразно чл. 156 ТЗ и други разпоредби на действащото законодателство на България, касаещо материята.

За неуредените от този Учредителен акт въпроси приложение намират съответните разпоредби на Търговския закон и на всеки друг приложим нормативен акт от законодателството на Република България.

СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Павел Банов