УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„НЕВЕН ГРУП ЕКСПЕРТ“ ЕООД

Днес, 09.01.2025 г. в гр. София на основание чл. 113 от Търговския закон е учредено ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. Дружеството е учредено като еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, 147 и 157 от Търговския закон с наименование **„НЕВЕН ГРУП ЕКСПЕРТ“ ЕООД**, изписвано на латиница **“Neven Group Expert” Ltd.**

Чл. 2. Седалището и адреса на управление на дружеството е **Република България, област София, общ. Столична, град София, п.к. 1784, ж.к. „Младост 1“, блок 7, вх. 1, ет. 6, ап. 29.**

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: Консултации в областта на проектирането и строителството, надзорна дейност, търговско представителство, както и всякакви други сделки, незабранени със закон, като дейностите, за които се изисква разрешение от държавен орган ще се извършват след получаването му.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност .

(3) Дружеството може да участва в съществуващи или новоучредени дружества в страната и чужбина, със сходен или различен предмет на дейност.

Чл. 4. Дружеството се учредява като безсрочно.

ИМЕ (ФИРМА) НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е **Димитър Иванов Ушев, ЕГН** [redacted]

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството се състои от 300 лева (триста лева).

(2) Капиталът се състои от 100 дяла (сто дяла), всеки с номинална стойност от по 3,00 лева (три лева).

(3) Капиталът е внесен изцяло и в брой.

Чл. 7. Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник и се оформя чрез договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.

Чл. 8. Нов съдружник се приема по негова молба, към която се прилага и декларация, че новият съдружник приема да участва в дружеството при условията на настоящия Учредителен акт, както и че ще спазва всички разпоредби, приети в дружеството и ще пази доброто име на същото.

Чл. 9. Всеки дял има стойност според годишния баланс на дружеството, а в случай на ликвидация стойността му се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 10. (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството и може да взема еднолично решения по всички въпроси, свързани с дейността на същото.

(2) Едноличният собственик може да назначи управител на дружеството, по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени като изключителна компетентност на собственика.

Чл. 11. (1) Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва учредителния акт;
2. Приема и одобрява годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. Взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Определя управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества, създава поделения на дружеството-фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложба.
6. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеси срещу тях;

8. Решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и негови външни отношения;
9. Приема и одобрява доклада на управителя за разходите на дружеството;
10. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
11. Подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
12. Приема и одобрява сключените договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и взема решения за отчуждаване на недвижими имоти за прехвърляне на вещни права;
13. Взема решение за сключване на заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
14. Взема решение за приемане на други съдружници;
15. Взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) За взетите решенията по чл. 11, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 14 се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подпис и съдържание.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 12. (1) Управителят се избира от собственика за посочен от него срок и време.

(2) Управителят може да бъде само дееспособно физическо лице.

(3) Управителят може да бъде преизбиран и освобождаван по всяко време от собственика по реда, установен от Търговския закон.

(4) Управителят е отговорен за организацията и контрола на стопанската дейност на дружеството. Той представлява дружество и взема решения, свързани с осъществяването на предмета му на дейност, с изключение на въпросите , чието решаване по закон или по силата на настоящият Учредителен акт е в изключителната компетентност на собственика.

(5) При водене на работите на ДРУЖЕСТВОТО управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия договор и решенията на собственика. Управителят отговаря за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди.

(6) Собственикът на капитала може да освободи Управителят на ДРУЖЕСТВОТО, когато той допуска нарушение на закона, стопанисва лошо имуществото на ДРУЖЕСТВОТО и ръководи неефективно дейността на ДРУЖЕСТВОТО.

Чл. 13. (1) Управителят ръководи цялата стопанска дейност на ДРУЖЕСТВОТО. Той може да решава всички въпроси, които са свързани с действия на управление на ДРУЖЕСТВОТО.

(2) Управителят има следните правомощия:

а/ да представлява ДРУЖЕСТВОТО ;

б/ да сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на ДРУЖЕСТВОТО;

в/ да извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на ДРУЖЕСТВОТО от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик на капитала;

г/ да определя и контролира разходите на ДРУЖЕСТВОТО и ги представя на едноличния собственик за одобрение;

д/ да прави искания до собственика за вземане на конкретни решения, които са от неговата компетентност, предлага дневния ред на заседанията, следи за спазване на законните изисквания за вземане на решенията и прави необходимите публикации в ежедневниците и Търговски регистър, включително и публикацията на годишния баланс на ДРУЖЕСТВОТО.

е/ да сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството, както и трудовите договори и споразумения със служители на дружеството, включително и да подписва договори и споразумения , с които да придобива движими и недвижими имоти, като последното право се извършва след взето решение на едноличния собственик на капитала.

ж/ да извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав и решенията на едноличния собственик на капитала;

з/ да решава въпроси относно вътрешното функциониране на дружеството и негови външни отношения;

и/ да сключва договори за придобиване и отчуждаване на недвижима собственост и вещни права и относно учредяване на ипотеки върху имоти на дружеството.

Чл. 14. (1) Управителят отговаря за редовното водене и съхраняване на следните книги:

а/ книга за дяловете на съдружниците, в която се вписва дела на едноличния собственик, направените вноски и всички промени в тях;

б/ протоколна книга, в която се записват приетите от едноличния собственик:

решения; Всички документи, свързани със решенията на едноличния собственик се прилагат към протокола.

в/ книга на дивидентите.

(2) В книгата за дяловете се вписват дялове, техния размер, направените вноски. В книгата се вписват и прехвърлянията на дяловете.

(3) Собственикът може да се запознава по всяко време със съдържанието на протоколните книги и да получава преписи и извлечения от протоколите .

(4) Управителят носи отговорност за виновно причинените на дружеството вреди.

Чл. 15. (1) Управителят няма право без съгласие на собственика да :

1. внася изменения и допълнение в настоящия учредителен акт;
2. да приема нови съдружници;
3. да прекратява дружеството;
4. да извършва конкурентна търговска дейност по смисъла на чл.142 от ТЗ.

(2) Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване на конкретно определени действия от неговата компетентност.

Чл. 16. Взаимоотношенията между собственика на капитала и управителя се уреждат с отделен договор .

БАЛАНС. ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 17. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност като започва на 1 Януари и завършва на 31 Декември всяка година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс, отразяващ действителното икономическо състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

Чл. 18. (1) Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);

б) оставащата част от печалбата се разпределя по решение на собственика.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 19. В съответствие с основния си предмет на дейност дружеството:

а) Стопанисва и обезпечава разширено възпроизводството на предоставените от собственика средства, включително чрез участие в други дружества и обединения на търговци;

б) Сключва всякакъв вид търговски и други сделки в страната и чужбина, независимо от сделките сключвани от собственика на капитала лично или чрез други дружества, в които участва или управлява;

в) Разплаща се с бюджета, формира самостоятелно парични и стокови фондове и открива банкови сметки в съответствие с предоставените му от собственика права.

Чл. 20. Дружеството осъществява пряко взаимоотношенията си с държавните органи, юридическите и физическите лица на основата на действащите нормативни актове в Република България.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. (1) Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. Поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. По решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. Със смъртта на едноличния собственик, освен ако наследниците не продължат дейността.

Чл. 22. При изпадане в несъстоятелност и с цел предпазен конкордат, управителят(ите) на дружеството уведомява(т) собственика за откриването на производство по привличане на финансова и друга помощ, цедиране на задълженията по сключените договори и срочно събиране на всички изискуеми вземания.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. Относно неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство .

Чл. 24. Настоящият акт влиза в сила от датата на вписването му по партидата на дружеството в Търговски регистър при Агенция по вписванията.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за търговския регистър и за архивата на дружеството .

Едноличен собственик: ……