

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

(приет на 02.12.2024г., изменен на 18.05.2026г.)

Днес, 02.12.2024 година Теодора Атанасова Караиванова, ЕГН _____, с постоянен адрес: гр. Смолян, ул. „Георги Русинов“ № 4, наричана по нататък едноличен собственик на капитала, учреди Еднолично Дружество с ограничена отговорност по реда на Търговския закон, както следва:

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Наименованието на Дружеството е **„СИМОНА 24“ ЕООД**, с изписване на латиница

Чл.2. Седалището и адрес на управление на дейността на Дружеството са: гр. Смолян, ул. „Георги Русинов“ № 4

Чл.3. (1) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството с дяловата си вноска в дружествения капитал.

Чл.4. Предмет на дейност на Дружеството е: "Търговска дейност; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; извършване на вносно-износна външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки, лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всяка друга дейност и предоставяне на услуги, които не са забранени със закон"

Чл.5. Съществуването на Дружеството не се ограничава със срок.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. (изменен на 08.05.2026г.) Капиталът на „СИМОНА 24“ ЕООД е 1 (едно) евро и се състои от 1 дял по 1 (едно) евро, внесен изцяло към момента на регистрацията по депозитната сметка на Дружеството.

Чл.7. Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете или записване на нови дялове.

Чл.8. Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения от закона минимум с решение за изменение на учредителния акт, взето с решение на едноличния собственик на капитала, при спазване на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл.9. По решение на едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства могат да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

(2) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик на капитала след изтичане на срока, за който са предоставени на Дружеството, определен в неговото Решение.

ГЛАВА ТРЕТА

ОРГАН НА УПРАВЛЕНИЕ. КОМПЕТЕНТНОСТ

Чл.10. (1). Компетентност на едноличния собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
 2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 5. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
 6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 7. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 8. взема решение за допълнителни парични вноски.
- (2). За взетите решения по чл. 137, ал.1 т.1-9 от ТЗ се съставя протокол с писмена форма без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание

Чл. 11. (1) Решенията на едноличния собственик на капитала отнасящи се за фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството, предмета на дейност и срока на договора, името на учредителя, размера на капитала, управлението и начина на представителство трябва да бъдат вписани в търговския регистър.

(2) Решенията относно изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(3) Увеличаване и намаляване на капитала, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър.

Чл.12. Дружеството се представлява и управлява от управител, който може да бъде както едноличния собственик на капитала, така и друго лице избрано от едноличния собственик на капитала.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 13. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи.
5. при смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността му.

Чл. 14. (1) При прекратяване на дружеството на основание чл. 154, точки 1 и 4 и чл. 155 се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако едноличния собственик на капитала е определил друго лице.

УЧРЕДИТЕЛ:.....