УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ /УСТАВ/
НА **„ЛИЗАРД 23“ ЕООД**

Г Л А В А I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Дружеството **„ЛИЗАРД 23“ЕООД** е учредено по реда на чл.113 и следващите от Търговския закон /ТЗ/ на Република България като самостоятелно юридическо лице и вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК:**207263415**. След извършени промени, Едноличния собственик на капитала прие и подписа настоящия устав.

Чл.2. Дружеството е създадено в съответствие с изискванията на Търговския закон на Република България и се счита за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Чл.3. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице по българското право и осъществява дейността си, съобразно законите на Република България.

Чл.4. Дружеството е създадено за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.

Чл.5. То е имуществено, социално и организационно обособено в стопанската дейност на страната, със самостоятелен баланс и банкова сметка.

Чл.6. Едноличното ООД има право от свое име да сключва договори, да притежава имуществени и неимуществени права и да носи отговорност, както и да бъде страна по съдебни дела.

Чл.7. **СЕДАЛИЩЕТО И АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ** на дружеството са: **гр. Харманли, п.к. 6450, община Харманли, област Хасково, ул. „Белмекен“ №5.**

Чл.8. Дружеството действа под фирмата **„ЛИЗАРД 23“ЕООД**, която ще се изписва на български език и на чужд език **„LIZARD 23” LTD** и ще се посочва на всички печатни и рекламни материали на дружеството.

ГЛАВА II
ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.9./1/ Дружеството има следния ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ И ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОДУКЦИЯ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ТЪРГОВИЯ С АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ, ВКЛ. ВНОС И ИЗНОС НА АВТОМОБИЛИ, МОТОЦИКЛЕТИ, ЧАСТИ ЗА ТЯХ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, ТРАНСПОРТНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕСТОРАНТЬОРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ СДЕЛКИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЗЕМЕДЕЛИЕ, ЦВЕТАРСТВО, ЖИВОТНОВЪДСТВО И ИЗВЪРШВАНЕ НА ВСЯКАКВА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 1 ОТ ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН.

Чл.10. Във връзка с предмета на дейност, при спазване разпоредбите на Търговския закон дружеството може:

- да сключва договори с български и чуждестранни юридически и физически лица;
- да открива представителства и клонове на дружеството в страната и чужбина;

ГЛАВА III
ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ

Чл.11./1/ Капиталът на дружеството е в размер на **255,00 евро** (двеста петдесет и пет евро), разпределен в **500 (петстотин) дяла** с номинална стойност по **0,51 евро** (петдесет и един евроцента) на дял, който към момента на регистрацията е внесен изцяло.

/2/ Едноличен собственик на капитала е **ОГНЯН ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ,** ЕГН.. . . . .

Чл.12. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или изменен по решение на Едноличния собственик на дружеството.

Чл.13. Капиталът може да бъде намален при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

Чл.14. Едноличното дружество с ограничена отговорност може да придобива право на собственост и други вещни права в съответствие с изискванията на закона.

ГЛАВА IV
ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.15./1/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, а именно:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествени дялове на нов член;
3. приема годишния финансов отчет и баланс на Дружеството, разпределя печалбата и определя начина на нейното изплащане;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира Управителя на Дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, респ. за прекратяване на такова участие;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
8. взема решение за предявяване на искове срещу управителя на Дружеството и назначава представител за водене на процесите;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;

/2/ Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание по чл.137, ал.1, т.2, т.4, т.5 предл.първо и т.7 от ТЗ, съответно чл.15, ал.1, т.2, т.4, т.5 предл.първо и т.7 от Устава, за което се съставя протокол **с нотариално удостоверяване** на подписа и съдържанието.

/3/ Едноличният собственик на капитала може да взема решения от компетентността на Общото събрание чрез представител, само при наличие на писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, освен за съдружник – юридическо лице и законни представители.

Чл.16. /1/ УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

/2/ За **УПРАВИТЕЛ** на дружеството е избран:

ОГНЯН ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН.. , който ще УПРАВЛЯВА и ПРЕДСТАВЛЯВА Дружеството пред физически и юридически лица, държавни, общински и частни органи и организации.

/3/ В границите на предоставената му компетентност, Управителят:

1. Представлява дружеството пред физически и юридически лица, държавни, общински, административни и частни органи и организации.

2. Организира, ръководи и управлява цялостната дейност на дружеството.

3. Осигурява ефективно стопанисване и опазване имуществото на дружеството.

4. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работници и служители на Дружеството и осъществява пълната дисциплинарна власт, предоставена му от трудовото законодателство.

5. Отговаря за спазването на действащото законодателство.

6. Изпълнява всички други функции, които са му възложени от нормативните актове и от Едноличния собственик на капитала.

7. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

ГЛАВА V
ТЪРГОВСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл.17. /1/ Дружеството отговаря за задълженията си към кредиторите с имуществото си, а Едноличния собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала.

/2/ При извършване на дейността си дружеството се съобразява с действащите нормативни актове в Република България.

Чл. 18. Дружеството може да открива сметки в евро или във валута при спазване на установения в нормативните актове ред.

Чл. 19. /1/ Финансовата година на Дружеството приключва съгласно законите на Република България. Финансовите резултати от дейността на дружеството се определят въз основа на финансов отчет.

/2/ Съобразно изискванията на Закона за счетоводството, се съставя годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността на дружеството в срокове, съгласно нормативните разпоредби. Управителят представя отчета за одобрение и приемане от Едноличния собственик на капитала. В предвидените в Закона за счетоводството случаи годишния финансовия отчет се проверява от регистриран одитор. В срок до тридесети юни на годината, следваща отчетната финансова година, финансовия отчет се представя за обявяване в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията.

Чл. 20. /1/ Едноличният собственик на капитала определя броя и вида на фондовете на дружеството, както и отчисленията от печалбата за тяхното формиране.

/2/ Отчисленията се извършват съобразно действащото законодателство.

/3/ По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, той може да прави допълнителни парични вноски за определен срок съгласно чл.134 от ТЗ. Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

/4/ Формираната печалба на дружеството се разпределя въз основа на приет годишен финансов отчет на дружеството, след решение на Едноличния собственик на капитала под формата на дивидент. Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби и плащания за задължения на дружеството.

ГЛАВА VI
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 21. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява:

- с решение на едноличния собственик на капитала;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на Окръжния съд в предвидените от закона случаи;

- чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- със смъртта на едноличния собственик на капитала, освен ако наследниците не поискат да продължат дейността;

Чл. 22./1/ При прекратяване на дружеството по решение на собственика или на Окръжния съд се открива производство по ликвидация.

/2/ Ликвидатор на дружеството е Управителят, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

/3/ Ликвидацията на дружеството се извършва по глава XVII от Търговския закон.

ГЛАВА VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

За всички неуредени с настоящия Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и останалите нормативни актове на действащото законодателство в Република България, касаещи дейността на дружеството.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра – по един за дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА

НА „**ЛИЗАРД 23**“ЕООД:

_____ /Огнян Георгиев /

ЕООД ЛИЗАРД 23