

У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„НОВА ЕЛАСТИКА“ ЕООД

Днес, 13.10.2021г. на основание чл. 113, чл. 147, чл. 157 от Търговския закон „НОВА ТЕХ ИНВЕСТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Връбница, ул. „14 - та“ № 28, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 204465283, представлявано от Управителя Николай Спасов Николов (Учредител), състави и подписа настоящия учредителен акт за дейността на Еднолично дружество с ограничена отговорност „НОВА ЕЛАСТИКА“ ЕООД, както следва:

РАЗДЕЛ I. ОБРАЗУВАНЕ. ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ.

Чл. 1., ал 1. Образувам еднолично дружество с ограничена отговорност със статут на юридическо лице по действащото българско право, с обособено имущество, отделно от това на собственика.

ал. 2. Отговорността на собственика за задълженията е ограничена до размера на уставния фонд.

ал. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, поети от него в качеството му на юридическо лице.

РАЗДЕЛ II. ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ. СРОК

Чл. 2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата: „НОВА ЕЛАСТИКА“ ЕООД, което може да бъде ръкописно, щемпеловано, печатно-на кирилица или на латиница

Чл. 3. Дружеството е юридическо лице със седалище: гр. София, район Връбница и адрес на управление: ж.к. Драгалевци, ул. „14 - та“ № 28

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

РАЗДЕЛ III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ.

Чл. 5 Дружеството има следния предмет на дейност: *Покупко-продажба и отдаване под наем на специализирана техника, движими и недвижими вещи, търговия с промишлени стоки, посредничество и търговско представителство, както и всички дейности, незабранени от закон.*

РАЗДЕЛ IV. КАПИТАЛ

Чл.6. (изм. с Решение на ЕСК от 11.03.2026г.) Капиталът на Дружеството е 25564.59 евро, разпределен в 3 дяла, всеки на стойност по 8 521.53 евро

Чл. 7. Капиталът на Дружеството е собственост на учредителя в пълния си размер.

Чл.8. При ликвидация на Дружеството, собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 9. Предприятието на Дружеството може да се наследява и прехвърля. Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез договор в писмена форма с нотариално заверени подписи, съгласно изискванията на Търговския закон.

РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА

Чл. 10. Собственикът има изключителното право да управлява Дружеството, да се ползва от дейността на последното, освен ако сам в съответствие с настоящия акт и ТЗ, не реши нещо по - различно.

Чл. 11. Собственикът получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси.

Чл. 12. Собственикът понася изцяло загубите на дружеството до размера на капитала на последното.

РАЗДЕЛ VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 13. Едноличното дружество с ограничена отговорност се управлява и представлява от собственика.

Чл. 14. (1) Собственикът има компетентност да:

1. представлява дружеството самостоятелно пред трети лица
2. изменя и допълва този учредителен акт;
3. приема съдружници и приема решение за прехвърляне на дружествен дял на нов/и член/ове;
4. приема Годишния счетоводен отчет и разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО;
5. приема решения за увеличаване или за намаляване на капитала на ДРУЖЕСТВОТО;
6. приема решения за преобразуване и прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за закриване на клонове и участия в други дружества;
7. може да избира и да освобождава избран управител, да го освобождава от отговорност и да определя възнаграждението му;
8. приема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти на ДРУЖЕСТВОТО и вещни права върху тях;
9. приема решения за предявяване на иски срещу лицето, управляващо ДРУЖЕСТВОТО и назначава представител за водене на процеси срещу него;
10. взема решения за допълнителни парични вноски и начина на възстановяването им;
11. решава въпроси, поставени от управителя, както и всички други въпроси, които по закон са от неговата компетентност;
12. взема решения за опериране с банкови сметки на ДРУЖЕСТВОТО

13. взема решения за придобиване и разпореждане с дялове на дружеството;

14. има право да иска и получава информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО от неговия управител;

(2) За решенията на едноличния собственик на капитала на дружеството, се съставя протокол в писмена форма, на основание чл. 137, ал. 4, предл. Последно.

Чл. 15. Собственикът може да приеме съдружник, като в този случай отношенията между тях се уреждат с нов учредителен акт, съгласно действащото законодателство в Република България и в съответствие с настоящия учредителен акт.

Чл. 16 Собственикът може да назначи управител.

РАЗДЕЛ VII. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. Управителят има право да:

1. организира и ръководи дейността на ДРУЖЕСТВОТО;
2. представлява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица, само съвместно с едноличния собственик на капитала;
3. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
4. води и съхранява документацията и печата на ДРУЖЕСТВОТО, и ги предава на следващия управител;
5. ръководи дейността по сключване и изпълнение на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;
6. носи отговорност по данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
7. командирова служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
8. изпълнява други дейности, възложени му от едноличния собственик на капитала, като се отчита за дейността си пред него;
9. длъжен е да осигурява пълен достъп на едноличния собственик на капитала до информацията относно делата на ДРУЖЕСТВОТО, а при поискване – и на други, имащи това право, длъжностни лица.

Чл. 18. Без писменото съгласието на едноличния собственик на капитала, Управителят няма право да извършва:

1. конкурентна дейност, съгласно условията на чл.142 от Търговския закон. При нарушаване на това задължение, Управителят дължи обезщетение за причинените на ДРУЖЕСТВОТО вреди;
2. да сключва сделки с трети лица;
3. да оперира с банкови сметки на ДРУЖЕСТВОТО;
4. да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество на дружеството.

РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЪОР

Чл. 19. Собственикът може да определи контролър, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт и закона и за опазване имуществото на дружеството от страна на персонала и управителя, ако такъв е назначен. Контролърът се отчита пред собственика.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 20. Едноличното дружество с ограничена отговорност се прекратява:

- по решение на собственика;
- чрез сливане или вливане в акционерно дружество или в друго дружество с ограничена отговорност;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на съда;
- със смъртта на собственика, ако наследниците не поискат да продължат дейността, както и в други случаи визирани в ТЗ.

Чл. 21. При ликвидация на едноличното дружество с ограничена отговорност се прилагат разпоредбите на глава 17 от ТЗ.

Чл. 22. Ликвидатор на едноличното дружество с ограничена отговорност е собственикът, освен ако той не назначи друг ликвидатор.

РАЗДЕЛ X. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 23. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат съответните разпоредби на българското търговско право и останалите норми на общото гражданско право, отнасящи се до материята.

Настоящият учредителен акт е приет на 13.10.2021г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: 