

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ЕНИГМА-2” ЕООД

Настоящият Учредителен акт се основава на чл.113 във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от Търговския закон на Република България и урежда статута, устройството и управлението на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЕНИГМА-2” ЕООД.

„ЕНИГМА-2” ЕООД е юридическо лице, с Едноличен собственик на капитала на дружеството МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ, ЕГН 7804101726, притежаващ лична карта № 640852018, издадена на 17.09.2010 г. от МВР – Видин, валидна до 17.09.2020 г., с постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Ал. Стамболийски”, бл.6, вх.В, ет.5, ап.70.

ГЛАВА ПЪРВА

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА,

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Чл.1. Фирмата на Едноличното дружество с ограничена отговорност е „ЕНИГМА-2” ЕООД и се изписва на кирилица и на латиница.

Чл.2. (1) Седалището на дружеството е гр. София, район „Красно село”.

(2) Адресът на управление на дейността е гр. София, район „Красно село”, ул. „Тодор Бурмов” № 4.

Чл.3. Дружеството не е ограничено със срок.

Чл.4. Предметът на дейност на дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност-внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, търговско представителство и посредничество, комисионерска, спедиционна, транспортна дейност, маркетингова, рекламна, инженерингова и предприемаческа дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон

Чл.5. Във връзка с осъществявания предмет на дейност, дружеството може да придобива и отчуждава вещни права върху недвижими имоти, да ползва кредити, да участва в търгове и конкурси в страната и в чужбина, да открива клонове, да придобива права от всякакъв вид и да се задължава по всякакъв начин в съответствие с действащото законодателство и с клаузите на настоящия учредителен акт.

ГЛАВА ВТОРА

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл.6. Капиталът на „ЕНИГМА-2” ЕООД е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева.

Чл.7. Капиталът е разпределен в 50 /петдесет/ дяла, равни по размер, всеки дял с номинална стойност 100 /сто/ лева, на обща стойност 5 000 /пет хиляди/ лева, като всички дялове са собственост на МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ, ЕГН 7804101726, с постоянен адрес: гр. Видин, ул. „Ал. Стамболийски“, бл.6, вх.В, ет.5, ап.70.

Чл.8. Капиталът на дружеството е в пари /парична вноска/ и е внесен изцяло.

ГЛАВА ТРЕТА УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.9. Дружеството се представлява и управлява от Едноличния собственик или от назначен от него Управител.

Чл.10. (1) Едноличният собственик може да назначава Управител, който да ръководи и организира дейността на дружеството съобразно Закона и решенията на собственика.

(2) Назначеният от собственика Управител представлява дружеството в отношенията му с трети лица. Овластяването на Управителя може да бъде оттеглено по всяко време.

(3) Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. В противен случай управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство пред Съда, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

Чл.11. (1) Едноличният собственик на капитала на „ЕНИГМА-2“ ЕООД изпълнява функциите и решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците в дружествата с ограничена отговорност, съгласно Търговския закон. Той има следните правомощия:

1. изменя и допълва Учредителния акт на дружеството;
2. приема нови съдружници след съответно прехвърляне на дялове, респ. увеличаване на капитала на дружеството, като при това то се преобразува в дружество с ограничена отговорност;
3. изготвя и приема годишния отчет и баланс на дружеството;
4. управлява и представлява дружеството в случаите когато не е назначил Управител;
5. взема решение за изменение /намаляване или увеличаване/ на капитала;
6. назначава управител и/или контролор на дружеството и определя възнаграждението им;
7. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски от името на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
10. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) За решенията на собственика се съставя протокол по предвидения в Търговския закон ред и форма, като тези, които се

отнасят за промени, подлежащи на вписване в търговския регистър, се подават със заявление до компетентния Съд.

(3) Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.12. Едноличният собственик на „ЕНИГМА-2“ ЕООД може да назначава контролър, който следи за спазване на учредителния акт на дружеството, за опазване на дружественото имущество и дава отчет пред собственика.

Чл.13. (1) Управителят и контролърът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

(2) Без съгласие на собственика управителят няма право да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, да участва в събирателни или командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжности в ръководни органи на други дружества, когато последните извършват дейност, сходна с тази на „ЕНИГМА-2“ ЕООД.

(3) Не могат да бъдат назначени за контролери:

1. Управителите, техните заместници и наетите в дружеството лица;

2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена до трета степен на лицата по предходната точка;

3. лишените от право да заемат материално-отчетническа длъжност.

Чл.14. Годишният счетоводен отчет на дружеството се изготвя и проверява при спазване изискванията на Търговския закон и съгласно правилата на Закона за счетоводството и съответните нормативни актове. Проверителите се назначават от собственика на дружеството и отговарят за добросъвестността и безпристрастността на проверката и за запазване на дружествената тайна.

Чл.15. Дружеството води книга, в която се вписват решенията на Едноличния собственик на капитала. Собственикът, респ. управителят, когато е назначен такъв, отговарят за редовното водене на тази книга.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.16. (1) Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик;

2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност или чрез преобразуване на едноличното дружество с ограничена отговорност в дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на Съда в предвидените от закона случаи;

5. по иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона.

(2) В случай на смърт на Едноличния собственик на капитала, дружеството се прекратява.

ГЛАВА ПЕТА
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Изменения и допълнения в настоящия Учредителен акт се правят по решение на Едноличния собственик на капитала в писмена форма.

Чл.18. За всички неуредени случаи се прилагат съответно разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият Учредителен акт е приет и подписан на 03.08.2011 г. в гр. София.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
/ МИЛЕН ЛИЛКОВ МАРИНОВ /

