УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА

"ЕНИГМА-78" ЕООД,
ЕИК 207156559

Изменен с Решение на Едноличния собственик на капитала от 10.11.23023 г.

(*Изм. с Реш. на ЕСК от 10.11.2023 г.*) Днес, 08.11.2022 г., Галина Цветанова Маринова, ЕГН , притежаваща лична карта № . изд. на г. от МВР , посотоянен адрес , наричан по-нататък "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК",състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък "Дружеството", при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.
Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.
Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2.(1) Фирменото наименование на дружеството е "ЕНИГМА-78 " ЕООД, което се изписва и на латиница: ENIGMA-78 Ltd
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл. 3 (*Изм. с Реш. на ЕСК от 10.11.2023 г.*) Седалище и адресът на управление на дружеството: е град Роман 3130, област Враца, община Роман, ул." Гео Милев" № 18.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: търговия на дребно и едро, покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален , преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажбата им, производство на селскостопанска или животновъдна продукция, производство и продажба на безалкохолни напитки, продажба на алкохолни напитки, кафе, и други хранителни стоки, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, складова, комисионна, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, спедиционна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на други услуги, покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им и всички други незабранени със закон дейности.
Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.
Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10.00 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) дяла; по 1 (един) лев всеки един дял;
(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълния размер на капитала.

Чл. 7. (*Изм. с Реш. на ЕСК от 10.11.2023 г.*) Едноличен собственик на капитала на дружеството е Галина Цветанова Маринова, ЕГН , притежаваща лична карта № , изд. на г. от МВР , посотоянен адрес .

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 8. (1) Органи на дружеството са:
едноличен собственик на капитала;
управител.

Чл. 9. (1) (*Изм. с Реш. на ЕСК от 10.11.2023 г.*) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Галина Цветанова Маринова, ЕГН , притежаваща лична карта № , изд. на г. от МВР , посотоянен адрес .

Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.
В случая на предходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10. От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:
1.изменяне и допълване на учредителния акт;
2.приемане на годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3.увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4.назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5.откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6.придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и/или вещни права върху такива имоти;
7.предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на
8.представител за водене на процеси срещу него;
допълнителни парични вноски;
9.сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10.избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 10а (*Нов, Реш. на ЕСК от 10.11.2023 г.*) За взетите решения от Едноличния собственик на капитала по чл. 137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон се съставя протокол в писмена форма без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 11. Управителят, назначен от едноличния собствения на капитала, има следните правомощия:
1.организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2.представлява дружеството пред трети лица;
3.сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4.изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5.осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.
(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл. 149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13. Когато стопанската дейност на дружеството е довела до *загуби,* едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 15. Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:
1.при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2.при обявяване в несъстоятелност;
3.с решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

Едноличен собственик на капитала:
Галина Цветанова Маринова

За верността на този учредителен акт:
Галина Цветанова Маринова