

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„КАЗАКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД - ВАРНА

/приет от Едноличния собственик на капитала на 02.12.2010г., изменен на 09.05.2017г./

Долуподписаният:

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ ЕГН 7204191008 притежаващ лична карта № 640846545/
07.09.2010г. – МВР- Варна с постоянен адрес град Варна, ул. Ген. Скобелев 86

наричан по-долу, накратко **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА**, приемам
настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност
„КАЗАКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Дружествен договор учредявам дружество с ограничена отговорност,
съгласно чл.113 и сл. от Търговския закон, под наименование: **„КАЗАКОВ ИНВЕСТ“ ЕООД**.
На латиница наименованието на дружеството ще се изписва **“KAZAKOV INVEST” LTD**

Член 2

Седалището на дружеството е: **гр. ВАРНА община ВАРНА област ВАРНЕНСКА.**

Адресът на управление е: **гр. ВАРНА община ВАРНА област ВАРНЕНСКА, ул. Ген. Скобелев 86, ап. 5.**

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството е:

Архитектурно проектиране; Градоустройствено проектиране; Инвестиционни проучвания и анализи; Реализиране на инвестиционни проекти; Строителство; Дейности в областта на енергетиката; Консултантски дейности; Консултантски дейности в областта на архитектурата и строителството; Рекламна дейност; Дизайн, специализирани дейности в областта на дизайна; Интериорен дизайн; Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; Организиране на конференции, семинари; Туристически услуги; Туроператорска дейност; Туристическа агентска дейност; Вътрешен и международен туризъм; Хотелиерство; Ресторантьорство; Търговско представителство и посредничество в страната и чужбина; Външно и вътрешно търговска дейност; /след съответния лиценз/разрешение където е необходимо/.

СЪДРУЖНИЦИ

Член 5

Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

Едноличен собственик на капитала: **1**
/Веселин Иванов Казаков/

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ ЕГН 7204191008 притежаващ лична карта № **640846545/07.09.2010г.** – МВР- Варна с постоянен адрес град Варна, ул. Ген. Скобелев 86

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

- (1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на **10 (десет) лева**.
- (2) Към датата на регистрацията са внесени **10 лв (десет лева)** или **100%** от целия капитал.
- (2) Капиталът се разпределя на **10 /десет/ дяла** от по **1 (един) лев** всеки дял.
- (4) Дяловете са разпределени както следва:

- **ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ – 10 (десет) дяла по 1 (един) лев** всеки дял.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Учредителен акт.

Член 10

Прехвърлянето на дялове от един съдружник на друг се извършва свободно, а прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя чрез писмен договор с нотариална заверка на подписите на договарящите и се вписва в Агенция по вписванията - Търговски регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

- (1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на Едноличния собственик на капитала, същият може да направи допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Вноските по предходната алинея подлежи на връщане на едноличния собственик на капитала по ред, определен от едноличния собственик на капитала. Лихвата се определя по решение на едноличния собственик на капитала.
- (3) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Едноличен собственик на капитала: 2
/Веселин Иванов Казаков/

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 13

Едноличният собственик на капитала има правото да:

- а) участва в управлението на дружеството;
- б) участва в разпределението на печалбата в съответствие с неговия дял;
- в) получи съответна по големина квота в случай на ликвидация;
- г) бъде информиран за състоянието на дружествените дела и за дейността на дружеството, като при желание извършва проверка на неговите счетоводни документи.

Член 14

Едноличният собственик на капитала е задължен:

- а) да внесе дела си в капитала на дружеството;
- б) да участва в управлението на дружеството;
- в) да направи съответните допълнителни вноски, в случай, че вземе решение за такива;
- г) да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата стопанска дейност;
- д) да пази стриктно търговските и фирмени тайни на дружеството.

Член 15

Отговорността на Едноличният собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до стойността на дела, който той е внесъл или е задължен да внесе в капитала на дружеството.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 16

- (1) Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик на капитала и Управителя.
- (2) Едноличният собственик на капитала има правата по чл.137, ал. 1 от Търговския закон, в това число:
 - а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
 - б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в) да приема годишния финансов отчет и баланса на дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
 - г) да взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
 - д) избира управителя, възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

Едноличен собственик на капитала:

3

/Веселин Иванов Казаков/

- е) да взема решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
 - ж) да взема решения по придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях, в това число учредяването на ипотeki върху имоти на дружеството;
 - з) взема решения за предявяване на искове на дружеството срущу управителя или контролѐра и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - и) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
 - к) да решава сливането или прекратяването на дружеството.
 - л) да приема правилник за вътрешния ред на дружеството.
 - м) взема решение за допълнителни парични вноски
- (3) Решенията на Едноличния собственик на капитала се обективират в протоколи и се подреждат в Протоколна книга.
- (4) За взетите решения по чл. 137 ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от ТЗ се спазва формата предвидена в ТЗ, т.е. удостоверява се едновременно от нотариус подписа на едноличния собственик и се удостоверява съдържанието на протокола;
- (5) Протоколната книга се съхранява от Управителя.
- (6) Преписи и извлечения от протоколите се издават от Управителя или Едноличния собственик на капитала.

Член 17

Управлението и представителството на Дружеството се осъществява от Управител:

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ ЕГН 7204191008 притежаваща лична карта № 640846545/
07.09.2010г. – МВР- Варна с постоянен адрес град Варна, ул. Ген. Скобелев 86

който управлява и представлява дружеството пред трети лица;

Член 18

Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения :

1. Организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала;
3. Представява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
4. Свиква Общото събрание в изпълнение на задълженията си по закон, по своя инициатива или по инициатива на съдружниците;
5. Уведомява за решенията на Едноличния собственик на капитала;
6. Разпорежда и контролира редовното водене на дружествените книги;
7. Предоставя информация на Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;
8. Подготвя заседанията на Едноличния собственик на капитала като изготвя дневния ред и предложенията за решаване на въпросите в него;
9. Наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
10. Разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;

Едноличен собственик на капитала:

4

/Веселин Иванов Казаков/

11. Осъществява надзор върху режима на инвестициите.

Член 19

(1) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на двумесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала. Предизвестieto до Едноличния собственик на капитала се изпраща по пощата с обратна разписка на адреса на Едноличния собственик на капитала, упоменат в дружествения договор, а екземпляр от него се завежда и в деловодството на дружеството.

(2) Управителят на дружеството може да упражнява и друга търговска дейност извън дружеството при спазване изискванията на настоящия договор, приетите от Общото събрание правила за вътрешния ред и действащото законодателство.

Член 20

Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване на отделни действия, като съевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 21

(1) Стопанската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечен период от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година започва от датата на регистрацията на дружеството в Агенцията по вписванията – Търговски регистър.

Член 22

Чистата печалба на дружеството се разпределя след Решение на Едноличния собственик на капитала

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

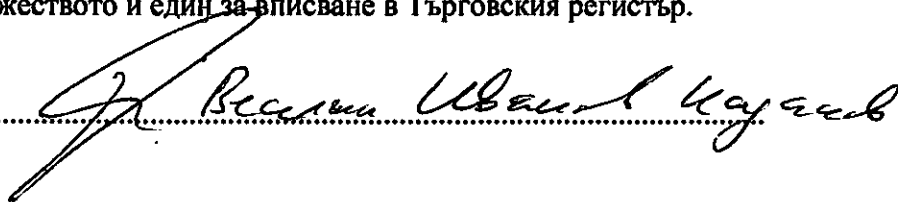
Член 23

Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б/ когато капиталът му спадне под законовия минимум;
- в/ по решение на съда, в случаите, предвидени в закона.

Настоящият Учредителен акт се подписа в 4 еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик на капитала, един за търговските книжа на дружеството, един за Банката, в която се открива набирателна сметка на дружеството и един за вписване в Търговския регистър.

ВЕСЕЛИН ИВАНОВ КАЗАКОВ



Едноличен собственик на капитала:

5

/Веселин Иванов Казаков/