

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ “БОЛЕТУС - АС” ЕООД

На основание чл.113 във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ, с решение от 10.05.2021г. се прие настоящият учредителен акт “БОЛЕТУС - АС” ЕООД, със следното съдържание:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Учредяване

- /1/ С учредителен протокол от 10.05.2021г. на едноличния собственик на капитала се взе решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма “БОЛЕТУС - АС” ЕООД и се прие настоящият учредителен акт.
- /2/ Едноличен собственик на капитала на дружеството е **АНАСТАС ПЕТРОВ УЧКУНОВ с ЕГН** , с постоянен адрес: ул. № обл. , с л.к. № , издадена на г. от МВР
- /3/ Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
- /4/ Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.
- /5/ Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Чл.2. Фирма

- /1/ Търговската фирма на дружеството е “БОЛЕТУС - АС” ЕООД, която ще се изписва на латиница по следния начин: „BOLETUS - AS” Ltd.

Чл.3 Седалище

Седалището и адреса на управление на дружеството са в гр.Пещера, ул.“Михаил Такев” №85, общ.Пещера, област Пазарджик.

Чл.4 Предмет на дейност

- /1/ Дружеството има следния предмет на дейност:
ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ, С ЦЕЛ ПРЕПРОДАВАНЕ В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД, ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ЛИЗИНГ, ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, КОНСУЛТАНТСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ МПС С ЦЕЛ ПРОДАЖБА-АВТОКЪЩА; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ВНОС, ИЗНОС НА СТОКИ, ТРАНСПОРТНА И СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСТВО, РЕСТОРАНТЪОРСТВО, ТУРИСТИЧЕСКИ И ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, РАЗРЕШЕНИ ОТ ЗАКОНА.
- /2/ Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

Чл.5 Срок

Дружеството се учредява за неопределено време.

II. КАПИТАЛ

Чл.6 РАЗМЕР НА КАПИТАЛА

Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 100 /сто/ дяла, всеки на стойност по 1 /един/ лев, собственост на едноличния собственик АНАСТАС ПЕТРОВ УЧКУНОВ .

Чл.7 ВНАСЯНЕ НА КАПИТАЛА

/1/Капиталът на дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска от едноличния собственик АНАСТАС ПЕТРОВ УЧКУНОВ.

/2/ Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл.73 от ТЗ.

Чл.8 ПРОМЯНА НА КАПИТАЛА

Увеличаването или намаляването на капитала се извършва от собственика на капитала, съобразно разпоредбите на Търговския закон.

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане нови съдружници

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.10.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал. 1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Чл.11 ИМУЩЕСТВО

Имуществото на дружеството се състои от вещи права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.12. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл.13. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.
3. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
4. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
5. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя;

Чл.14. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол в обикновена писмена форма. За решенията по чл.13, т.2, т.4, т.5 и т.7 от настоящия учредителен акт едноличния собственик на капитала съставя и подписва протокол в обикновена писмена форма.

Чл.15. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.16.(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.
(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.17. (1) В изпълнение на функциите си Управителят:
 1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
 2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
 3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.
(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.18.

- (1)** Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.
- (2)** В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.
- (3)** Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 19 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала.
2. при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.
3. при обявяване в несъстоятелност.
4. по решение на окръжен съд, в предвидените от закона случаи.
5. със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.20. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл.21. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Чл.22 ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на дружеството.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.23

Измененията и допълненията към настоящият учредителен акт се извършват от едноличния собственик на капитала на дружеството.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра- с еднаква юридическа сила –един екземпляр за Агенция по вписванията-Търговски регистър и един за дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:..........