

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 19.11.....2019 год., подписаните Георги Йорданов Тозев, ЕГН 7409090168 и Николай Тодоров Наков, ЕГН 8804024529, в качеството си на управители на „ЛАРГО МОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 2, вписано в ТР към АВ с ЕИК 200621272 – дружество, едноличен собственик на капитала на **"КОФЕИН БГ" ЕООД, с ЕИК 202969637** подписахме настоящия учредителен акт.

Учреденото дружество има следните индивидуализиращи белези по учредителния акт:

I. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

1. Фирмата на дружеството е **"КОФЕИН БГ" ЕООД, с ЕИК 202969637**, изписва се и на латиница.

2. Едноличен собственик на **"КОФЕИН БГ" ЕООД, с ЕИК 202969637** е „ЛАРГО МОЛ“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 2, вписано в ТР към АВ с ЕИК 200621272.

3. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр. Благоевград, ул. ул. „Тодор Александров“ № 2.

В търговската си кореспонденция едноличният собственик на капитала (търговецът) е длъжен да посочва точно фирмата, седалището и адреса на управление, съда по регистрацията на дружеството и номера на регистрацията, банковата сметка.

4. При преместване на седалището и управлението на дейността, търговецът е длъжен да заяви промяната в АВ-ТР по регистрацията му в срока по чл. 4 ал. 3 от ТЗ. Когато е назначен управител - заявлението за вписване на промяна в обстоятелства подлежащи на вписване, се прави от него.

5. Учреденото дружество е юридическо лице - капиталово дружество, чийто капитал е разпределен в равни неделими дялове.

6. Дружеството се създава за неопределен срок.

7. Дружеството ще извършва следните сделки и има следия предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕРАБОТКА И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ, ВЪНШНОТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, СКЛАДОВИ СДЕЛКИ, ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ, СТОКОВ КОНТРОЛ, СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ, МАРКЕТИНГОВА, РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛСКА, ПОЛИГРАФИЧЕСКА ДЕЙНОСТ, ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕСТОРАНТЪОРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ПРОИЗВОДСТВО, КАКТО И ВСИЧКИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН

II. КАПИТАЛ, ИМУЩЕСТВО И ДЯЛОВЕ

8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 4 лева, разпределен в 2 дяла, всеки на стойност 2 лв. Целият капитал на дружеството е собственост на едноличния собственик на капитала.

(2) Към момента на учредяване на дружеството е внесен 100 % (сто процента) от уставния капитал.

III. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

9. Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството.

10. Едноличният собственик на капитала може да измени в бъдеще начина на управление и представителство, като назначи управител - друго лице, което да представлява и управлява дружеството.

11. При условията на чл. 21 и 26 от ТЗ, едноличният собственик на капитала може да определи прокурист, респ. търговски пълномощник. Правата на търговският пълномощник собственика на капитала ще определи в акта за упълномощаването му, както и в отделен договор.

12. Едноличният собственик на капитала може да определи свой търговски представител, които да му сътрудничи при извършване на търговската дейност. Отношенията между собственика и търговският му представител се уреждат с договор в писмена форма, в които се определят рамките на овластяването на търговският представител.

13. Едноличният собственик на капитала може да сключва търговски сделки лично, чрез някое от лицата, упълномощени за това - прокурист, търговски пълномощник, или чрез търговски посредник.

14. Едноличният собственик на капитала води счетоводство, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и обобщава резултатите от търговската си дейност въз основата на записванията в счетоводните книги. Чрез счетоводните записвания собственика отразява движението на имуществото в дружеството.

15. Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на дружеството с дяловете си в капитала на дружеството.

IV. ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

16. Едноличният собственик на капитала еднолично взема решения за:

а/ изменение и допълване на учредителния акт на дружеството;

б/ увеличение или намаляване на капитала /последното при спазване изискванията на чл. 117 ал. 1 от ТЗ за минимален размер на капитала/;

в/ приема годишният отчет и баланс на дружеството, разпределя печалбата и начинът на изплащане;

г/ определя управител, прокурист, търговски пълномощник;

д/ придобиване или отчуждаване на недвижими имоти, извършване на разпоредителни действия с движими от имуществото на дружеството.

е/ за откриване или закриване на клон на дружеството, като определя и лицето, което ще управлява клона.

17. В правомощията на едноличния собственик на капитала е и правото му да вземе решение за нов съдружник (съдружници), при което дружеството от ЕООД, ще стане ООД. При приемането на съдружник (съдружници) учредителя на дружеството и новоприетите съдружници представят дружествен договор, в който подробно регламентират правата и задълженията си, привилегиите на управителя, ако има такива, начина на вземане на решения от Общото събрание на съдружниците, начина на управление и представителство и всички други въпроси, касаещи ООД със съдружници. В тези случаи Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване на изискванията на чл. 129 от ТЗ, или да се увеличи уставният капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размер на вписаните си дялове.

18. Едноличният собственик на капитала определя проверителя на годишният счетоводен отчет на дружеството, който трябва да е дипломиран експерт-счетоводител, ако е необходимо.

19. Едноличният собственик на капитала определя дали да прехвърли предприятието си чрез сделка с друг търговец, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. В този случай той е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците си за извършеното прехвърляне. Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговският регистър по партидата на отчуждителя и правопреемника и се обнародва в ДВ. Когато с договора се

прехвърля недвижим имот или вещно право, за което закона изисква нотариална форма, договорът се вписва и в нотариата.

20. При преместване на седалището или адреса на управление, собственикът (или назначеният от него управител) е длъжен да заяви за вписване промяната в посочените обстоятелства в седмодневен срок от вземане на решение за преместването пред съда за регистрация на дружеството.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

21. Дружеството се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под запрещение на собственика на капитала;

б/ при прекратяване с ликвидация - по решение на собственика;

в/ при обявяване в несъстоятелност.

Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс за месеца, през който е настъпил прекратяването.

22. При прекратяване на дружеството с ликвидация или поради несъстоятелност, към фирмата търговецът е длъжен да отбележи добавката "в ликвидация", респ. "в несъстоятелност".

VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

23. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго или да участва в образуването на ново дружество по решение на едноличния собственик на капитала.

При преобразуване на дружеството към заявлението за вписване се прилагат съответните актове, необходими за новообразуваното дружество.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

24. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ.

За Едноличен собственик на капитала: 1
/Георги Тозев – управител на „Ларго Мол“ ООД/

2
/Николай Наков – управител на „Ларго Мол“ ООД/