УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„Пангуа”

Еднолично дружество с ограничена отговорност

Настоящият учредителен акт на дружество **„Пангуа”** – еднолично дружество с ограничена отговорност, е приет с протокол на общо събрание на дружеството, проведено на 07.05.2021 г. в гр. Бургас.

ГЛАВА I.ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1 /1/ Наименованието на Дружеството, под което то осъществява дейността си е **„Пангуа” ЕООД** гр. Бургас.

/2/ Фирмата се изписва на кирилица. При кореспонденция с чужбина, фирмата се изписва на латиница **“Pangua” EOOD.**

Чл. 2 Седалището на Дружеството е гр. Бургас , ул.”Проф. Асен Златаров” № 2, ет. 2.

Чл. 3 Адресът на управление на Дружеството е гр. Бургас , ул.”Проф. Асен Златаров” № 2, ет. 2.

ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4 Дружеството има следния предмет на дейност:

Консултантски услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; търговско представителство и посредничество; производство и продажба на селскостопанска продукция, покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и извън нея; рекламни услуги; производство и продажба на стоки от собствено производство; спедиторска и транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и международен транспорт; хотелиерство; създаване и експлоатация на заведения за обществено хранене; складови и лицензионни сделки; както и всякакви други незабранени със закон дейности.

ГЛАВА III. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 6 Преобразуването или прекратяването на Дружеството се извършва съгласно глава 16-та и 17-та на Търговския Закон.

ГЛАВА IV. ДРУЖЕСТВЕН КАПИТАЛ

Чл. 7 Капиталът на Дружеството се определя общо на **500 /петстотин/** лева, разделен на **50 /петдесет/** дяла по **10 /десет/** лева всеки.

Чл. 8 **/1/** Капиталът е собственост на **Димитър Динков Морфов** [redacted]

/2/ Към датата на подаване на заявлението за вписване на Дружеството са реално внесени 100% от капитала на Дружеството.

/3/ Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на съдружниците като това обстоятелство следва да бъде вписано в Търговския Регистър.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9 **/1/** Органи на управление на Дружеството са:

1. Общото Събрание на съдружниците; и
2. Управител.

/2/ Управителят може да не е съдружник.

Чл. 10 **/1/** Общото Събрание на Дружеството се състои от всички съдружници. В Общото Събрание съдружниците упражняват правата си лично или чрез представител, упълномощен писмено. Когато дневният ред за конкретното заседание на Общото събрание предвижда решаване на въпросите по чл. 10 т.1-8 от този устав /респ. чл. 221 т.т.1-3 от Търговския Закон/, упълномощаването следва да бъде изрично. Решенията, които може да взема са:

1. изменя и допълва Учредителния Акт;
2. приема годишния отчет и баланса;
3. приема и изключва съдружници;
4. дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов съдружник;
5. взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;
6. определя паричните фондове;
7. взема решения за участие в други дружества;
8. назначава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участия в други дружества;
10. обединяване с други търговски дружества;
11. прекратяване дейността на Дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
12. внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;
13. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
14. взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;



15. определя организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния трудов ред, като за целта са одобряват правилници;
16. взема решения за получаване на банкови кредити и заеми от трети лица;
17. взема решения за налагане на обезпечения на имуществото на Дружеството с оглед неговите задължения;
18. взема решения за издаване на запис на заповед и менителница по смисъла на глава 30-та и 31-ва от Търговския Закон, с които се задължава Дружеството; и
19. взема решения за придобиване на леки и лекотоварни автомобили.

/2/ Общото Събрание освен компетенциите по чл. 10 от този Учредителен Акт има право да реши всеки друг въпрос, който нормативните актове уреждат като негова компетентност или с който е сезирано по съответния ред.

Чл. 11 За заседанието на Общото Събрание се изготвя списък на присъстващите съдружници или на техните представители и на броя на притежаваните или представлявани дялове. Съдружниците и представителите удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от Управителя.

Чл. 12 Събранието е законно и може да взема решения, ако на него присъстват 2/3 от притежаваните или представлявани дялове. Решенията на Общото Събрание се вземат с мнозинство повече от 2/3 от капитала.

Чл. 13 **/1/** Управителите организират и ръководят дейността на Дружеството съгласно закона и го представляват.

/2/ Управителите:

1. сключват и прекратяват трудовите договори с работниците и служителите на Дружеството;
2. осъществяват предоставените им от Кодекса на Труда дисциплинарна власт;
3. упълномощават служители на Дружеството или трети лица да представляват и задължават Дружеството по определени въпроси;
4. командироват работещите в Дружеството в страната и в чужбина;
5. организират изпълнението на решенията на Общото Събрание на съдружниците;
6. осъществяват представителната власт, ръководят оперативната дейност на Дружеството, като се съобразяват със закона, Учредителния Акт, решенията на Общото Събрание на съдружниците и интересите на Дружеството;
7. решава всички въпроси, които не са от изричната компетентност на Общото Събрание на съдружниците;
8. отговарят за редовното водене на дружествените книги; и
9. да представляват Дружеството по заведените срещу него искове и да завежда такива, включително и да обжалва действия и актове на съдебни, административни и контролни органи.

/3/ Без съгласие на Дружеството, Управителите нямат право от свое име или от чуждо име да извършва търговски сделки в свой интерес, да участва в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на дружествата.

/4/ В отсъствие на управителите отделни негови пълномощия се изпълняват надлежно упълномощен съдружник или трети лица.

/5/ Отнемането на представителството може да стане по решение на Общото Събрание на съдружниците, а ако такова не бъде постигнато – от съответния Окръжен съд по седалището на Дружеството, по искане на някой от съдружниците.

/6/ Управителите отговарят имуществено за причинените от него вреди на Дружеството.

/7/ Дружеството ще се представлява и управлява от **Димитър Динков Морфов** [redacted]

ГЛАВА VI. БАЛАНС / ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ / ГОДИШЕН ОТЧЕТ / ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 15 /1/ Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. всяка година. По изключение първата стопанска година на Дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31.12.2021 г..

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя:

1. баланс, от които ясно се вижда действителното стопанско състояние на Дружеството; и
2. сметка „Печалби и загуби".

Чл. 16 /1/ Чистата печалба на Дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

/2/ Чистата печалба на Дружеството се разпределя както следва:

1. отделят се съответните отчисления за фондовете на Дружеството, ако има такива; и
2. оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Дружеството.

/3/ Чистата печалба се разпределя като следва:

1. определят се съответните отчисления за фондовете;
2. оставащата част от печалбата се разпределя от Общото Събрание между съдружниците.

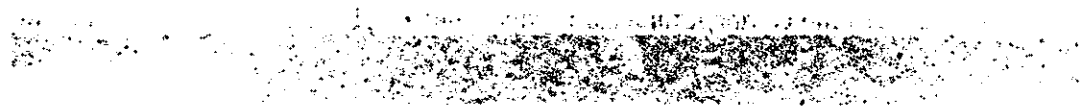
/4/ Загубата на Дружеството си покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него – от допълнителни средства, внесени от съдружниците или чрез кредит.

Чл. 17 Изготвеният годишен отчет се може да се проверява от един проверител – дипломиран експерт-счетоводител.

Чл. 18 Общото Събрание на съдружниците може да избере контрольор(и), който да следи за спазването на устава, за опазване имуществото на Дружеството. Той дава отчет пред Общото Събрание на съдружниците и отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл. 19 Дружеството води: Книга за решенията за упражняване правомощията на Управителя.

ГЛАВА VII. ФОНДОВЕ



Чл. 20 Дружеството може да образува парични фондове на Дружеството.

Чл. 21 Размерът на отчисленията за съответните фондове на Дружеството се определят периодично от съдружниците.

ГЛАВА VIII. ИЗДРЪЖКА

Чл. 22 Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 23 Дружеството се прекратява:

1. по решение на Общото Събрание;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност; или
4. по решение на окръжния съд в предвидени в Търговския Закон случаи.

Чл. 24 Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава осемнадесета на Търговския Закон.

ГЛАВА X. ОБЩИ РАЗПОРЕДИ

Чл. 25 Относно неуредените от този Учредителен Акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство.

Чл. 26 Този Учредителен Акт има приоритетно значение при уреждане на вътрешни отношения в дружеството дотолкова, доколкото не противоречи на императивни правни норми от действащото законодателство.

Този Учредителен Акт бе съставен от собственика на „Пангуа" ЕООД в два еднообразни екземпляра – един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър и един за архива на Дружеството като бе подписан от собственика.

07.05.2021 г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: .....

/ Димитър Морфов /