

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА “БИ ЕНД БИ МИНЕРАЛС ГРУП” ЕООД

Днес, 29.07.2019г., в гр. София, **Борис Рашков Рашков**, ЕГН [REDACTED], притежаващ лична карта № [REDACTED], издадена на [REDACTED] от МВР - София, с постоянен адрес: гр. София, [REDACTED], бл. [REDACTED], вх. [REDACTED], ет. [REDACTED], ап. [REDACTED]; наричан по-долу “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон, както следва:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- Чл. 1.** (1) Дружеството, предмет на този Учредителен акт е еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „ДРУЖЕСТВОТО“. Дружеството е с ЕИК 205582834 и е образувано на основание чл.113 и сл. от Търговския закон.
- (2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, съгласно българското законодателство.
- (3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.
- (4) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на уставния капитал.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл.2.** (1) Фирмата на дружеството е с наименование „Би енд Би Минералс Груп“ ЕООД. Фирмата се изписва на латиница по следния начин : “B and B Minerals Group” Ltd.
- (2) Фирменото наименование се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, документи, обявления, реклами и други книжа на дружеството.
- (3) Седалището на дружеството е: обл. София, общ. Столична, гр. София.
- (4) Адресът на управление на дружеството е: ул. „Славянска“ № 11, вх. Б, партерен етаж, офис 5.
- (5) Дружеството може да открива клонове и представителства в страната и чужбина.

III. СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ

- Чл. 3.** Дружеството се учредява за неопределен срок.

IV. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ДЕЙНОСТ

- Чл. 4.** (1) Дружеството има следния предмет на дейност:
- Производство и търговия с руди, концентрати и въглища; извършване в страната и чужбина на посредничество при сделки; търговско представителство; консултантска дейност; комисионерство, както и всякаква друга дейност, която българското законодателство не забранява.
- (2) За осъществяване на предмета на дейност дружеството може да придобива всякакви права и да извършва всякаква друга, незабранена от българското законодателство дейност.
- (3) Дейността на дружеството ще се осъществява в страната и чужбина.
- (4) Дружеството може да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.
- (5) Дружеството може да открива клонове и представителства в Република България и други държави в съответствие с тяхното законодателство.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

- Чл. 5.** (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) дяла, всеки един с номинална стойност по 1 (един) лев.
- (2) Към датата на регистрация в Търговския регистър, капиталът на дружеството е внесен изцяло.

VI. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството може да се увеличава с решение на едноличния собственик чрез :

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

Чл. 7. (1) Намаляване на капитала на дружеството се допуска с решение на едноличния собственик до определения в чл.117, ал.1 от ТЗ минимален размер, при спазване на изискванията на чл.149 и сл. от Търговския закон.

VII. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 8. Прехвърляне на дружествен дял:

- (1) Прехвърлянето на дялове между съдружниците е свободно.
- (2) Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се допуска само с единодушно решение на съдружниците, като се спазват изискванията за приемане на нов съдружник.
- (3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва съгласно чл.129, ал. 2 от ТЗ с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в Търговския регистър.
- (4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала в дружеството.

Чл. 9. Наследяване на дружествен дял.

- (1) Дружественият дял на може да се наследява.
- (2) Ако наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават дела на наследодателя от капитала, съответно увеличен или намален в зависимост от счетоводния баланс към края на месеца, в който наследството е прието.

Чл. 10. Ако няколко лица станат съпритежатели на дружествен дял, те упражняват правата само съвместно и отговарят солидарно за задълженията, произтичащи от този дял. За тази цел съпритежателите са длъжни да определят лице, което ги представлява пред дружеството.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 11. (1) Приемането на нов съдружник се допуска по негова писмена молба и с решение на едноличния собственик. Молбата трябва да съдържа декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия договор и дружественият дял, който кандидатът поема. Едноличният собственик разглежда молбата, но не по-късно от три месеца от деня на постъпването ѝ и уведомява кандидата за решението си.

(2) За решението за приемане на нов съдружник се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието, извършени едновременно.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 12. (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл.13.(1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала.

(2) 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.

X. ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 14. Компетентност на едноличния собственик на капитала.

(1) Едноличният собственик има право да:

1. изменя и допълва учредителния акт ;
2. приема и изключва съдружници;
3. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на новоприет съдружник;

4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
 5. избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
 6. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решения за нейното изплащане;
 7. взема решения за откриване и закриване на клонове, и за участие в други дружества;
 8. взема решения за преобразуване, прекратяване и ликвидация на дружеството;
 9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 10. одобрява сключването на договори за банков кредит, както и всеки друг договор за заем на парични средства;
 11. взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и назначава представител за воденето им;
 12. взема решения за допълнителни парични вноски.
- (2) Решенията се взимат съгласно и при спазването на чл.137, ал.4 от Търговския закон.

XI. УПРАВИТЕЛ

Чл. 15. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител.

(2) Управителят на дружеството се назначава от едноличния собственик на дружеството.

(3) Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(4) При водене на работите на дружеството, управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на дружеството.

(5) За сключване на определени сделки управителят може да упълномощи други лица.

Чл.16. (1) Правомощия на управителя:

1. Управителят преставалява дружеството, ръководи оперативно-стопанската, търговската и административната дейност на дружеството и го представлява пред трети лица, всички държавни органи, други дружества, обществени и други организации в страната и чужбина;

2. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик, назначава персонала и сключва трудови договори с работниците и служителите в дружеството;

3. Управителят води работите на дружеството с грижата на добър стопанин. Той отговаря за нанесени на дружеството вреди;

4. Определя и контролира разходите на дружеството и ги представя на едноличния собственик за одобрение;

5. Текущо и при поискване информира едноличния собственик за дружествените работи и му осигурява свободен достъп до търговската и счетоводна документация.

(2) Управителят не може от свое име да извършва търговски сделки.

(3) Управителят не може без съгласие на дружеството да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, чийто предмет на дейност е сходен с този на дружеството.

(4) Управител не може да бъде лице, което е осъдено с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или стопанството, освен ако е реабилитирано, и да не е лишено от правото да упражнява търговска дейност или да заема ръководна, отчетническа или материалноотговорна длъжност.

XII. ФОНДОВЕ. ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. (1) Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от:

1. Капитала на дружеството;
2. Допълнителни финансови вноски;
3. Средства от нарастването на капитала;
4. Средства от нарастване на допълнителните вноски;
5. Кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;

6. От други източници на финансиране при спазване изискванията на законите.

(2) Всичко, което е придобито от дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

(3) Имуществото се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително зърху обекти на интелектуална собственост, търговски марки, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Чл. 18. (1) За покриване на загуби или при временна необходимост от средства по решение на едноличния собственик могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок..

(2) Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

XIII. БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 19. (1) Дружеството води счетоводство и търговски книги, в които отразява движението на имуществото на предприятието, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводство.

(2) След изтичането на всяка стопанска година се изготвя годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение на едноличния собственик.

(3) Отчетният период за стопанската дейност на дружеството започва на 1 януари и завършва на 31 декември на текущата година. По изключение първата стопанска година за дружеството започва от датата на учредяването му и завършва на 31 декември същата година.

(4) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от назначен експерт-счетоводител.

(5) Загубите на дружеството могат да се покриват от допълнителни парични вноски по решение на едноличния собственик.

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 20. (1) Дружеството се прекратява по реда и на основанията, посочени в Търговския закон.

1. С решение на едноличния собственик;

2. Чрез вливане, сливане или трансформиране в друго търговско дружество;

3. Когато капиталът спадне под законоустановения минимум;

4. При обявяване в несъстоятелност;

5. По решение на съда.

(2) Ликвидацията на прекратеното дружество и разпределението на имуществото става по реда, предвиден в Търговския закон.

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. (1) Дружеството се вписва в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Чл. 22. Всички спорове свързани с тълкуването или изпълнението на дружествения договор се решават чрез преговори, а ако не бъде постигнато съгласие - от компетентен съд.

Чл. 23. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт се изготви в два еднообразни екземпляра, един за дружеството и един за Търговския регистър към Агенция по вписванията .

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

(Борис Рашков Рашков)