# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
# НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
# "ШЕРЕМЕТЯ КОМЕРС " ЕООД

Днес 29. 04. 2021 г. в гр. Велико Търново, Аз – **Свилен Красимиров Михайлов**, гражданин на Република България, взех решение за учредяване на Еднолично дружество с ограничена отговорност " **Шереметя Комерс** ", съгласно разпоредбите на чл. 113-157 от Търговския закон, което при осъществяване на търговската си дейност ще се съобразява с действащото в Република България законодателство и с настоящия учредителен акт на дружеството.

## I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

### Правен статут

**Чл.1.**
(1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 29. 04. 2021 г. в гр. В. Търново.
(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.
(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.
(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

### Фирма

**Чл.2.**
(1). Фирмата на дружеството е " **Шереметя Комерс " ЕООД,** изписва се и на латиница – **" Sheremetya Commerce" Ltd.**

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището и адреса на управление, както и идентификационния номер трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

### Седалище и адрес на управление

**Чл.3**. Седалището и адресът на управление на дружеството е е обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Шереметя, ул. Втора № 6

### Срок

**Чл.4**. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

### Предмет на дейност

**Чл.5**. Дружеството има за предмет на дейност: Търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, франчайзинг, сделки с интелектуална собственост, консултантска дейност, рекламна и маркетингова дейност, външна и вътрешна търговия, сделки с недвижими имоти, организиране и провеждане на събития, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

**Чл.6**. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

## II. КАПИТАЛ

**Чл.7**. Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева.

### Дялове

**Чл.8**.
(1) Дружественият капитал е разпределен на 10 (десет) дяла, с номинална стойност 10 (десет) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик.
(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството е внесен 10 / десет/ дяла (100 % от капитала) в размер на 100 /сто/ лв.

## III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

### 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;

### Намаляване на капитала

**Чл.10**. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

### Предизвестие на кредиторите

**Чл.11**.
(1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.
(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

### Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

**Чл.12**.
(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.

## IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

**Чл.13**. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

### Едноличен собственик на капитала

**Чл.14**. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;

2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

**Чл.15**.
(1) В правомощията на Едноличния собственик на капитала е и правото му да вземе решение за приемане на нов съдружник (съдружници), при което дружеството следва да се реорганизира в Дружество с ограничена отговорност със съдружници.
(2) При приемането на съдружник (съдружници), учредителят на дружеството и новоприетите съдружници приемат 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.
(3) В посочените в ал. 1 и ал. 2 случаи, Едноличният собственик на капитала решава дали да продаде част от дяловете си на новоприетите съдружници при спазване изискванията на чл. 129 от ТЗ или да увеличи уставния капитал на дружеството, при което новите съдружници ще направят своите дялови вноски до размера на вписаните си дялове.
(4) Всички решения на общото събрание се вземат и оформят единствено в писмена форма, без едновременна нотариална заверка на подписите и съдържанието.

**Чл.16**.
(1) 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.
(2) Прехвърлянето на предприятието се вписва в търговския регистър по партидата на отчуждителя и правоприемника и се обнародва в Държавен вестник. Когато с договора се прехвърля недвижим имот или вещно право за което закона изисква нотариална форма, договорът се вписва и в Службата по вписванията при конкретния районен съд.

**Чл.17**. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

**Чл.18**. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

## Управител

**Чл.19**.
(1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала – **Свилен Красимиров Михайлов;**.
(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.20.**
(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.21.**
(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.

## V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

### Дивиденти

**Чл.22.** Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

### Прекратяване на дружеството

**Чл.23.** Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

### Преобразуване на дружеството

**Чл.24.** 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.

### Ликвидация на дружеството

**Чл.25.** Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

**Чл.26.** За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Търговския регистър и един за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала .....

(Свилен Михайлов)