

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„АДРИА КО” ЕООД, ЕИК 200620238

Днес, 10.04.2017 година в Благоевград, подписаната **АДРИАНА ВАНЧОВА ПЕНДЕВА**, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Цар Борис I” № 27Б, притежаваща лична карта № 645350195, издадена на 13.08.2014 година от МВР-Благоевград, ЕГН 6301100156, на основание чл. 114, ал. 3, във връзка с чл. 113 от ТЗ подписах настоящия акт за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност.

ГЛАВА ПЪРВА
I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Дружеството ще работи под фирмата „АДРИА КО” ЕООД. (изписва се и на латиница - „ADRIA CO” Ltd.)

Чл. 2. Седалището на дружеството и адресът му на управление е: Област Благоевград, Община Благоевград, Благоевград, п.к. 2700, улица „Цар Борис I” № 27Б.

Чл. 3. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, което ще работи по реда и условията на Търговския закон и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия договор.

Чл. 4. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в страната и в чужбина, както и да участва в регистрирането на други дружества.

Чл. 5. Дружеството възниква от деня на вписването му в търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Чл. 6. Търговската фирма на дружеството, седалището му и адресът му на управление, както и съдът където е регистрирано и номерът на регистрацията му, са задължителни елементи, които ще съпътстват кореспонденцията на дружеството.

II. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ

Чл. 7. Дружеството не се ограничава със срок.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 8. Дружеството ще развива следната дейност: Ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки, фризьорски, козметични услуги, машинописни, ксероксни, преводни, счетоводни и консултантски услуги; производство и покупко- продажба на грозде и вина в страната и в чужбина; производствена, консултантска и оценителска дейност; информационни разработки; ноу- хау; промишлена визуализация и дизайн; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; продажба и търговия на стоки от собствено производство, на строителни материали, промишлена и битова електроника,

електрическа техника, хранителни и други стоки, машини и съоръжения, полуфабрикати и готови изделия в страната и в чужбина; производство, изкупуване, преработка и продажба на животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед, пчелни продукти и цветя в страната и в чужбина; търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.

ГЛАВА ВТОРА

I. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 9. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 /пет хиляди/ лева, разпределен на 50 /петдесет/ дяла, всеки един с номинална стойност 100 /сто/ лева.

Към момента на внасяне на документите за регистрация на дружеството капиталът е внесен изцяло.

Чл. 10. Целият капитал е собственост на **АДРИАНА ВАНЧОВА ПЕНДЕВА**, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Цар Борис I“ № 27Б, притежаваща лична карта № 645350195, издадена на 13.08.2014 година от МВР-Благоевград, **ЕГН 6301100156**.

Чл. 11. При необходимост и недостиг на парични средства, собственикът на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в Дружеството за определен срок.

Чл. 12. Допълнителните вноски не се отразяват на размера на капитала и за тях дружеството може да изплаща лихви.

Чл. 13. /1/ При допълнително внасяне в капитала на дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на ТЗ.

/2/ Допълнителни вноски в капитала на дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 14. /1/ По решение на собственика капиталът може да се увеличава чрез:

1. Увеличаване на дяловете;
2. Записване на нови дялове;
3. Приемане на съдружници.

/2/ Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя с решение на собственика.

Чл. 15. /1/ Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение за изменение на учредителния акт/ дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

/2/ Решението за намаляване на капитала се представя в търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

/3/ Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 16. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика.

Собственикът отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие в капитала.

II. ИМУЩЕСТВО

Чл. 17. Имуществото на дружеството се състои от вноските на учредителя на дружеството, които към момента на учредяването му са парични.

В имуществото на дружеството могат да бъдат включени и вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други.

Чл. 18. Собственикът е притежател на целия дружествен дял в имуществото на дружеството, чиито размер е равен на дяловете му в капитала на дружеството.

Чл. 19. Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл. 20. Дружественият дял може да се наследява, като наследниците заявяват писмено желанието си, което се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА ТРЕТА

I. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21. Собственикът на капитала **АДРИАНА ВАНЧОВА ПЕНДЕВА**, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Цар Борис I“ № 27Б, притежаваща лична карта № 645350195, издадена на 13.08.2014 година от МВР-Благоевград, ЕГН 6301100156 **управлява и представлява дружеството** и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството. Решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Чл. 22. Собственикът може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ.

Чл. 23. Собственикът на дружеството:

1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
4. избира и освобождава от отговорност управителя и определя възнаграждението му;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на иски срещу управителя и при нужда назначава или упълномощава представител за водене на процеса;
8. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

9. взема решение за приемане и изключване на съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
10. взема всички други решения свързани с дейността на дружеството.
11. взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

Чл. 24. /1/ Управителят, когато не е собственик, се назначава от последния с нотариална заверка на подписите на договора.

/2/ Договорът по предходната алинея се вписва в търговския регистър.

Чл. 25. Управителят, когато не е собственик, има право да:

1. организира и ръководи дейността на дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. представлява дружеството в рамките на пълномощията си;
3. сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;
4. уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като сам взема решения за разрешаването и преодоляването им;
5. отговаря за редовното водене на търговските и дружествените книги и извършва вписванията в Търговския регистър.

Чл. 26. /1/ Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на дружеството;
2. да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност.

/2/ При неизпълнение на задълженията по т. 1 и т. 2 от предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

Чл. 27. Дружеството води следните книги:

1. книга за дяловете;
2. протоколна книга за решенията на собственика;
3. счетоводни книги.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

І. ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 28. Дружеството организира финансовата и отчетническата си дейност съгласно изискванията на нормативните актове.

Чл. 29. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

Чл. 30. /1/ В края на всяка година се съставя подробен опис на имуществото включващ:

1. баланс, от който се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;
2. сметка „печалби и загуби“.

/2/ Годишният счетоводен баланс се проверява и заверява от експерт-счетоводител, който се избира от собственика /управителя/.

/3/ Годишният счетоводен баланс се приема от собственика.

Когато управителят не е собственик, той представя пред собственика счетоводния баланс и отчет.

Чл. 31. По решение на собственика дружеството може да образува парични фондове. Размерът на отчисленията за фондовете се определят периодично от собственика.

Чл. 32. /1/ Чистата печалба се образува, като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на дружеството.

/2/ Чистата печалба, включително и след отчисленията по фондовете, се разпределя свободно от собственика.

ГЛАВА ПЕТА

І. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 33. Приемане на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от ЕООД в ООД.

Чл. 34. Приемането на съдружник се извършва чрез записване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на третото лице.

Чл. 35. Прехвърлянето на дялове се извършва с договор с нотариална заверка на подписите, а това обстоятелство се вписва в търговския регистър.

ІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 36. Дружеството се прекратява:

1. по решение на общото събрание;
2. чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на Окръжен съд в предвидените от закона случаи.

Чл. 37. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда и изискванията на чл. 156 и чл. 266 и сл. от ТЗ.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

1. За неуредените в настоящия акт случаи, важат разпоредбите на ТЗ и останалите нормативни актове, действащи по време на действието на настоящия акт.

2. Ако след подписване на акта, но преди преобразуването на дружеството вписването му в търговския регистър, собственикът извършва търговска дейност правата и задълженията от нея възникват върху преобразуваното дружество, като в документите по повод дейността, се вписва, че дружеството е в процес на преобразуване.

Едноличен собственик на капитала:

/Адриана Ванчова Пендева/

