

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (УСТАВ)
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“БИ ЕЙЧ ПИ ФАСИЛИТИ” ЕООД,

Днес, 19.07.2018 г., на основание чл.113 от Търговския закон **СВЕТЛАНА СТОЯНОВА БЕЛЧЕВА**, ЕГН 6510160659, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. “Перушица” №51, с ЛК №641065617 издадена на 18.10.2010 г. от МВР – гр. Бургас, учредявам **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

(1) По смисъла на настоящия Учредителен акт се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, с наименование: **“БИ ЕЙЧ ПИ ФАСИЛИТИ” ЕООД**, което за нуждите на търговската кореспонденция и за рекламни цели се изписва и на латиница: **“B.H.P. FACILITY” Ltd.**

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

(3) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(4) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика на капитала, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

Член 2

(1) Седалището на дружеството е гр. Бургас.

(2) Адрес на управление на дружеството е: гр. Бургас, ж.к. “Лазур”, ул. “Абоба” №6.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Член 4

(1) Предметът на дейност на дружеството е извършването на следните сделки: Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; софтуер; хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност и предоставяне на допълнителни туристически услуги; рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг, както и всички други сделки, позволени от закона при спазване изискванията на закона, включително условията на съответните регистрационни и/или лицензионни режими, ако такива са предвидени съобразно действащото законодателство.

(2) Дружеството може да открива клонове и представителства, и да участва в други дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и самостоятелно да учредява други еднолични дружества с ограничена отговорност.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличен собственик на капитала е **СВЕТЛАНА СТОЯНОВА БЕЛЧЕВА**, ЕГН 6510160659, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. "Перушица" №51, с ЛК №641065617 издадена на 18.10.2010 г. от МВР – гр. Бургас

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

- (1) Дружественият капитал се определя в лева и е в размер на 100,00 (сто) лева.
- (2) Капиталът се разпределя на 100 (сто) дяла от по 1,00 (един) лев всеки един.
- (3) Към датата на заявяване за вписване на новоучреденото Дружество в Търговския регистър при Агенция по вписванията, капитала на Дружеството е внесен изцяло.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса и съгласно началния баланс по чл.270 ал.1 от ТЗ.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 11

Прехвърлянето на дял се извършва чрез писмен договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

- (1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик по ред, определен от него.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 13

- (1) Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителя.
- (2) Едноличният собственик на капитала има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:

- а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
- б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- в) да взима решение за намаляване и увеличаване на капитала, както и при необходимост – за допълнителни парични вноски; Увеличаването на капитала може да бъде извършено чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на съдружници и съответно изменение на дяловете. Намаляването на капитала може да бъде осъществено при спазване изискванията на чл.чл.149-151 от ТЗ.
- г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
- д) да приема и одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
- е) да взима решения по разпределението на печалбата;
- ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;
- з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;
- и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотеки върху имоти на дружеството;
- к) да решава сливането или прекратяването на дружеството;
- л) одобрява получаването или предоставянето на кредити;
- й) взема решение за ползване на дългосрочни кредити;
- к) взема решения за предявяване на иски срещу управителя на дружеството и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
- л) взема решения по други важни въпроси, свързани с Дружеството.

Член 14

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя **СВЕТЛАНА СТОЯНОВА БЕЛЧЕВА**, ЕГН 6510160659, с постоянен адрес гр. Бургас, ул. "Перушица" №51, с ЛК №641065617 издадена на 18.10.2010 г. от МВР – гр. Бургас. Избраният от едноличния собственик на капитала управител представлява и управлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този Учредителен акт и от едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществява надзор върху режима на инвестициите;
- осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;
- осъществява търговската политика на Дружеството.

(3) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege - в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на едномесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят, без решение на Едноличния собственик на капитала, няма право:

- да назначава прокурист на Дружеството;
 - да участва в търговски дружества със сходен предмет на дейност;
 - да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
 - да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име, както и чрез свързани лица.
- (5) Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), виновно причинени от него.

Член 15

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това Едноличния собственик на капитала (съдружниците).

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 16

- (1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на 12-месечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. В края на всяка стопанска година се изготвят и се приемат:
- а) опис на дружественото имущество;
 - б) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
 - в) отчет за приходите и разходите.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 17

Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) при вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
- в) при спадане на капитала под минимално изискуемия от закона размер;
- г) по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

Член 18

- (1) При прекратяване на дружеството на някое от основанията по чл.17 б."а" и "г", се открива производство по ликвидация.
- (2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако с акта на съда или по решение на едноличния собственик бъде назначен друг ликвидатор.

Този Учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, всеки от които със сила на оригинал – по един за целите на регистърното производство пред Търговския регистър при Агенция по вписванията, и един за прилагане към дружествената документация.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА:**


.....
(Светлана Стоянова Белчева)