

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

I. ОБРАЗУВАНЕ И ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУТ

Чл. 1.(1) *Еднолично Дружество с Ограничена Отговорност „БРАНД ЕЙД“ ЕООД* е образувано по чл. 113 и сл. от ТЗ. То е юридическо лице по действащото българско право с обособено имущество, отделно от това на собственика.

(2) Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на капитала на последното.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.2.(1) Дружеството осъществява своята дейност под фирмата „БРАНД ЕЙД“ ЕООД – на български език, или **BRAND AID EOOD** – на латиница, което може да бъде изписвано ръкописно, щемпеловано, печатно.

(2) Фирменото наименование по ал. 1 се отбелязва в деловата кореспонденция и върху всички печати, документи, обявления, реклами и други книжа на Дружеството.

Чл. 3. *Седалището и адресът на управление* на Дружеството е гр. София, район „Лозенец“, ул. „Майор Томпсън“ № 54, вх. Б, ет. 2, ап. 15.

Чл. 4. Дружеството се учредява за *неопределен срок*.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. *Предмет на дейност* на Дружеството е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки собствено производство, маркетинг, търговско посредничество и представителство, търговия със спирт и спиртни напитки, разпространение и търговия с предплатени телефонни карти, както и извършването на всички други сделки и дейности, които не са забранени от закона.

Чл. 6. Дружеството придобива всякакви права, необходими за осъществяване на неговия предмет на дейност, в съответствие с действащото законодателство.

Чл. 7. Дружеството може да образува клонове и да участва в други дружества с местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина.

IV. КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8.(1) *Капиталът на Дружеството* е в размер на **100 (сто)** лева, разпределен на **100 (сто)** равни дяла по **1 (един)** лев всеки един.

(2) Към момента на регистрацията на Дружеството капиталът е внесен изцяло.

(3) Дяловете са притежание на едноличния собственик на капитала.

Чл. 9. При ликвидация на Дружеството собственикът има всички права върху имуществото, което остава след удовлетворяване на кредиторите.

Чл. 10. По решение на собственика-учредител новоприети съдружници могат да внесат в капитала на Дружеството равностойността на дяловото си

участие под формата на право на собственост или ограничени вещни права, включително обекти на интелектуалната собственост.

Чл. 11.(1) Предприятието на Дружеството може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на предприятието се извършва чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски в капитала.

Чл. 12. При реорганизация на собственик – юридическо лице правоприемникът става по право собственик на капитала на дружеството.

V. УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 13.(1) По решение на собственика капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез: 1. увеличаване на размера на дяловете; 2. записване на нови дялове или 3. приемане на съдружници.

(2) Увеличаването на капитала на Дружеството може да стане чрез непарични вноски, като в този случай размерът на увеличението се определя от експертната оценка по реда на чл. 72 от ТЗ.

VI. НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 14.(1) Намаляване на капитала на Дружеството се допуска при спазване на изискванията на чл. 149 и сл. от Търговския Закон чрез намаляване на стойността на дяловете.

(2) Намаляването на дяловете по предходната алинея е съразмерно на притежаваните допускания на намаляването.

VI. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 15.(1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене и за съхраняването на дружествените книги.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 16. Собственикът има право:

1. да се ползва от дейността на Дружеството;

2. да управлява Дружеството по реда, предвиден в настоящия устав;

3. да получава целия размер на печалбата от дейността на Дружеството след издължаване на съответните данъци и такси;

4. да получава информация за дейността на Дружеството, състоянието на имуществото, печалбите и загубите;

5. да получи при ликвидация съответната част от имуществото на Дружеството, която остава след изпълнение на задълженията на последното към трети лица.

Чл. 17. Собственикът е длъжен:

1. да внесе дължимите суми от дружествения капитал, определен по вид и размер в този устав;
2. да понася изцяло евентуалните загуби на дружеството до размера на капитала на последното.

VIII. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 18. Органи на управление на дружеството са Едноличният собственик и Управителят.

Чл. 19.(1) Решенията за управлението на Дружеството се вземат от ~~едноличния собственик~~ на капитала.

(2) Дружеството се управлява и представлява от управителя.

IX. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл. 20. Едноличният собственик има следната компетентност:

1. изменя и допълва дружествения устав;
2. приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне предприятието на Дружеството;
3. взема решение за намаляване или увеличаване на капитала;
4. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. определя трудовите възнаграждения на лицата, които са в трудови правоотношения с Дружеството;
6. избира дипломиран експерт-счетоводител за проверка на годишния счетоводен отчет;
7. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
8. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
9. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за воденето на тези дела;
11. взема решение за допълнителни парични вноски;
12. одобрява организационната и управленската структура на Дружеството и перспективните планове за дейността му;
13. взема решение за създаване на фондове на Дружеството и за размера на отчисленията за тях;
14. приема правилата с вътрешно действие за дружеството;
15. решава други въпроси, предвидени в закона и в този устав.

Чл. 21.(1) Собственикът взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване становището на представител на персонала на Дружеството.

(2) Когато наетите лица в Дружеството са повече от петдесет, те имат право на представител със съвещателен глас при вземането на решенията относно работата на Дружеството.

Чл. 22. Решенията на собственика, отнасящи се до вписванията по чл. 119, ал. 2 от ТЗ, се заявяват от управителя за вписване в Търговския регистър.

X. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 23.(1) Управителят представлява и управлява Дружеството.

(2) Управителят на Дружеството може да бъде назначен за определен срок.

(3) Мандатът на управителя може да бъде подновяван.

Чл. 24.(1) В случай на смърт, поставяне под запрещение или при продължително заболяване, както и при уволнение на управителя, едноличният собственик най-късно в едномесечен срок избира друг управител.

(2) До избирането на нов управител Дружеството се управлява от едноличния собственик.

Чл. 25.(1) Управителят:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на собственика;

2. представлява Дружеството пред третите лица. За сключване на определени сделки управителят може да упълномощава и други лица.

(2) Управителят, когато не е едноличният собственик на капитала, има право самостоятелно да поема задължения и да сключва сделки за Дружеството на стойност до 20 000 (двадесет хиляди) лева, а за сделки на стойност над този размер е необходимо съгласието на едноличния собственик.

(3) Управителят, когато не е едноличният собственик на капитала, има право на съвещателен глас при вземане на решения относно работата на Дружеството.

Чл. 26. Управителят отговаря имуществено за причинени от него вреди на Дружеството.

Чл. 27. Управителят няма право да извършва конкурентна на Дружеството дейност и е длъжен да спазва условията по чл. 142 от ТЗ.

Чл. 28. Нерегламентираните в този Устав отношения между собственика и управителя се уреждат с договор помежду им.

XI. ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Чл. 29.(1) Съдружници се приемат от собственика по тяхна писмена молба, в която те заявяват, че приемат дружествения устав. Приемането се вписва в търговския регистър.

(2) При приемане на съдружници собственикът решава дали участието на съдружника ще се осъществи чрез прехвърляне на дялове от страна на собственика или ще бъде увеличен капитала като се запишат нови дялове.

Чл. 30. Отношенията между собственика и приетите от него съдружници се уреждат от нов дружествен договор-устав.

XI. БАЛАНС, ГОДИШНО ОТЧИТАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 31.(1) След изтичането на всяка стопанска година до края на м. Февруари се изготвя годишен счетоводен отчет и баланс на дружеството, който заедно с годишен отчет за дейността, изготвен от управителя, се внася за одобрение от едноличния собственик на капитала.

(2) Годишният счетоводен отчет се проверява от експерт-счетоводител.

(3) Чистата печалба на Дружеството се разпределя след като се направят отчисленията по фондовете и в размерите, определени от едноличния собственик.

(4) Загуби на Дружеството може да се покриват от допълнителни парични вноски по решение на едноличния собственик.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 32. Дружеството се прекратява:

1. с изтичане на срока, за който е учредено (ако е определен такъв в Учредителния акт);

2. по решение на собственика;

3. чрез сливане с или вливане в друго търговско дружество;

4. при обявяване в несъстоятелност;

5. със смъртта на собственика-физическо лице, освен ако наследниците поискат да продължат дейността;

6. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл. 33. (1) При прекратяване на Дружеството на основание чл. 32, т. 1, 2, 5 и 6 от настоящия устав се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

(3) Ликвидатор на Дружеството се назначава от собственика или от съда.

XI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. За неуредените в настоящия устав случаи и отношения се прилагат съответните разпоредби на действащото законодателство на Р България, касаещо материята.

Настоящият Устав е съставен и приет на 23.10.2013 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Едноличен собственик:  (Христо Димитров)