УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА „БУГИМЕН 88” ЕООД

Днес, 12.12.2023 год., в гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, Република България,

Станислава Руменова Димитрова, ЕГН --------, притежаваща лична карта № -----, издадена на --------г. от МВР гр. Добрич с постоянен адрес гр. Генерал Тошево, -------, община Генерал Тошево, област Добрич (наричан по-нататък “Учредител”), като едноличен собственик на капитала, взе следното решение - приема съгласно разпоредбите на Търговския закон на Република България този учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-нататък “Дружеството”) за следното:

СТАТУТ

Член 1. Едноличното ООД е юридическо лице, отделено от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Член 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до размера на направените дялови вноски.

Член 3. Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

Член 4. Наименованието на дружеството е **„БУГИМЕН 88” ЕООД / на латиница - BUGIMEN Ltd./.**

Член 5. Седалището на дружеството е **гр. Генерал Тошево, ул.“Патриарх Евтимий“ № 43, община Генерал Тошево, област Добрич,** адресът на управление на дейността е гр. Генерал Тошево, ул.“Патриарх Евтимий“ № 43, община Генерал Тошево, област Добрич

Член 6. Собственик на капитала на Едноличното ООД е **Станислава Руменова Димитрова,** ЕГН ------, притежаваща лична карта № -----, издадена на -----г. от МВР гр. Добрич с постоянен адрес гр. Генерал Тошево, -------, община Генерал Тошево, област Добрич.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7. Дружеството има следния предмет на дейност: Външно и вътрешна търговска дейност; Търговско представителство и посредничество; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали /след получаване на разрешение/, селскостопанска дейност, Транспортни услуги на пътници и товари в страната и чужбина; Консултантски услуги; Проектантска дейност; Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; Управление и сделки с недвижими имоти; Строително монтажна дейност, строителна профилактика и ремонт; Продажба на стоки от собствено производство; Производство или покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; Сделки с интелектуална собственост по надлежния ред; Стоков контрол; Лицензионна, складова, комисионна, спедиционна, лизингова, издателска и печатарска дейност; Производство на филми, видео и звукозаписи, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 8. Капиталът на дружеството се определя в левове и е с номинална стойност 100 лева/сто лева/, разпределен в 10 дяла/десет дяла/ от по 10 лева/десет лева/ всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, изцяло собственост на Учредителя.

Член 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата или чрез приемане на нови съдружници.

Член 10. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на ТЗ.

ДЯЛОВЕ

Член 11. Учредителят **Станислава Руменова Димитрова,** ЕГН -----, притежаваща лична карта № ------, издадена на -------г. от МВР гр. Добрич с постоянен адрес гр. Генерал Тошево, -------, община Генерал Тошево, област Добрич, поема всички дялове от капитала на Дружеството.

Член 12. Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на дивиденти от печалбата.

Член 13. Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО

Член 14. Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството се състои от капитала, придобитите от Дружеството при неговата дейност пари, право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и вещи, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО
А/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 15. Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

Член 16, ал. 1. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва настоящия устройствен акт;
2. Приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член и взема решение за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира за срок от 5 години и освобождава от длъжност управителя и контрольора, ако се реши да има такъв;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирма в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити;
9. Определя възнаграждението на управителя и контрольора;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора, като такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

Ал. 2. За взетите решения по ал. 1, се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа на едноличният собственик на капитала и нотариална заверка на съдържанието на съставеният в писмена форма протокол.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Член 17. Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Член 18. Управителят:

1. Управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;

2. Привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;

3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството и да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите;

4. Отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представлява за утвърждаване на Едноличния собственик на капитала;

5. Без предварително писмено съгласие или решение на едноличния собственик на капитала Управителят не може: да обременява с вещни тежести недвижими имоти или движими вещи – собственост на дружеството; да сключва едностранни сделки, обременяващи дружеството, като записи на заповед, менителници, чекове, джира и други, да прави дарения, както и да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Член 19. При нарушаване на задълженията си управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

Член 20. Когато управителят на дружеството е лице различно от Едноличния собственик на капитала, решенията за сключване на търговски сделки на стойност над левовата равностойност на 1000 лв./хиляда лева/, както и за извършване на други действия, които пораждат задължения за дружеството над този размер, трябва да бъдат одобрени от Едноличния собственик на капитала.

КОНТРОЛЬОР

Член 21. Контрольорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала, следи за спазване на учредителния акт и за опазване на имуществото на дружеството. Контрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Член 22. Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време. Периодът започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка година.

В края на всяка година Едноличният собственик на капитала приема подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

а/ баланс, отразяващ действителното икономическо състояние на дружеството.

б/ сметка „Печалби и загуби"

Член 23. Балансът и сметката „Печалби и загуби" се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на годината.

Член 24. Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Едноличното ООД.

„Чиста печалба", по смисъла на предходната алинея е печалбата след приспадане на сумите за фондовете на ЕООД, след приспадане на всички разходи, загуби, задължения на ЕООД и дължими данъци и други публични задължения по Българското законодателство.

Член 25. Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

1. Отделят се съответно отчисления за фондовете на дружеството

2. Оставащата част от печалбата се разпределя свободно от Едноличния собственик.

ФОНДОВЕ

Член 26. Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута.

Член 27. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

А/ Прекратяване

Член 28. Дружеството се прекратява:

1. При преустройство на Дружеството по решение на Учредителя;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност и преобразуване чрез промяна на правната форма;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. Решение на съда в предвидените от закона случаи;

Б/Ликвидация на Дружеството

Член 29. Ликвидацията на Дружеството се извършва по ред и условия, предвидени в Търговския закон.

Член 30. Ликвидатор на Дружеството е Управителят или лице, назначено от Учредителя.

Член 31. След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Учредителя.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Учредителя, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

§ 2. Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството или от лице, упълномощено от Учредителя или Управителя.

§ 3. Разходите по регистрацията на Дружеството се заплащат от Учредителя за сметка на Дружеството.

§ 4. Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Учредителя.

§ 5. Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред в писмена форма и съответно подписани от Учредителя.

§ 6. Този учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, от които един за архива на Дружеството и един за Учредителя.

ЗА ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

.....