УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „СИБИ-64”

(Изменен с Решение на едноличния собственик от 24.08.2026г.)

Днес, 17.11.2021 год., на основание чл.113 от Търговския закон, учредих ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.1. С настоящия учредителен акт се образува еднолично дружество с ограничена отговорност по смисъла на чл.113 във връзка с чл.116, 147 и 157 от Търговския закон, с фирма “СИБИ-64”.

Чл.2. Седалището на дружеството е: Република България, Област Силистра, град Тутракан, а адресът на управление: гр. Тутракан, ул, „Тинтява” № 34.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.3 (1) Едноличното дружество с ограничена отговорност има следния предмет на дейност: „ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО, РАЗКРИВАНЕ НА МАГАЗИНИ И ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ХОТЕЛИЕРСТВО, ПОКУПКА НА СТОКИ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ОБРАБОТЕН И ПРЕРАБОТЕН ВИД И ВСИЧКИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТЕЗИ, ПОПАДАЩИ ПОД РЕЖИМ (СПЕЦИАЛЕН, ИЗИСКВАЩ ПРЕДВАРИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ) - СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕТО МУ”.

(2) Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

СРОК

Чл.4. Едноличното дружество с ограничена отговорност се създава за неограничен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.5. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Исмаил Бедри Исмаил, с адрес: [redacted]

КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И УЧАСТИЕ В ДРУГИ ДРУЖЕСТВА

Чл.6. (1) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове в страната и чужбина.

(2) С решение на едноличния собственик дружеството може да участва в съществуващи дружества или да учредява нови дружества.

КАПИТАЛ

1. Чл.7.(1) *(Изм. с Решение на едноличния собственик от 24.08.2026г.)* Капиталът на дружеството е в размер на 4,09 € (четири евро и девет евроцента), разпределени в 409 (четиристотин и девет) дяла по 0,01 € (един евроцент) всеки. Всички дялове са собственост на Исмаил Бедри Исмаил.

(2) *(Изм. с Решение на едноличния собственик от 24.08.2026г.)* Към датата на учредяването на дружеството са внесени изцяло 4,09 € от капитала.

Чл.8. Капиталът може да бъде увеличен с решение на едноличния собственик на капитала.

Чл.9.(1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала.

(2) В случай че капиталът на дружеството впоследствие бъде увеличен, той може да бъде намален до установения в Търговския закон минимум с решение на едноличния собственик на капитала.

(3) Намаляването на капитала може да стане само при спазване изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.10(1) Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Управлението и представителството на дружеството се извършват от едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, освен ако не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

Чл.11(1) Едноличният собственик на капитала на дружеството:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управител на дружеството, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества, съответно прекратяване на участие в други дружества, както и да учредява нови дружества или да прекратява тяхната дейност;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
9. взема решение за допълнителни парични вноски;
10. контролира разходите на дружеството;
11. взема решение за теглене на кредити или получаване на заеми от дружеството и решава въпросите относно размера и обезпечението на кредитите (заемите);
12. взема решения за създаване на поделения на дружеството. В решението на едноличния собственик на капитала се определят задачите и обсегът на дейност на поделението, които му се предоставят, и степента на икономическата и правна самостоятелност. С решението се определят и правомощията на ръководителя на поделението.

(2) За взетите решения по предходната алинея се съставя протокол в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписи и съдържание.

БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл.12(1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември 2021 година.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а/ годишен баланс;

б/ отчет за приходите и разходите.

Чл.13(1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя, както следва:

а/ отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството; б/ останалата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

ФОНДОВЕ

Чл.14. Собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.15. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик на капитала.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл.16.(1) Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител, избран от собственика преди изтичането на календарната година.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет.

(3) Проверителят отговаря за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазването на търговската тайна.

СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ

Чл.17.(1) Дружеството води счетоводна дейност съобразно Закона за счетоводството и останалото българско законодателство.

(2) Счетоводството на дружеството се осъществява от счетоводител.

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл.18.(1) Управителят сключва трудови договори от името на дружеството.

(2) Трудовите отношения и социалните осигуровки на работещите в дружеството се уреждат по действащото българско законодателство.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ПОСОЧВАНЕ НА ДАННИ

Чл.19. Дружеството е длъжно да посочва в търговската си кореспонденция: фирмата, седалището и адреса на управлението; банковата сметка и код по ЕИК. Може да се посочва и адрес за съобщения.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.20 Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност от съда;
4. по решение на съда в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при смърт или поставянето под пълно запрещение на едноличния собственик на капитала.

Чл.21.(1) При прекратяване на дружеството на основание чл.20, т.2 и т.4 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако по решение на едноличния собственик на капитала не се определи друго лице.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от Търговския закон.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.22. Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, от които един за дружеството, един - за едноличния собственик на капитала и един - за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/И. Исмаил/