

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена
отговорност

„ЦАР БИРЕНА КОМПАНИЯ“

гр. София

РАЗДЕЛ I

Общи положения. Статут на дружеството

чл. 1. Дружеството е имуществено, организационно обособен стопански субект със статут на юридическо лице по българското право.

чл. 2. Дружеството организира и осъществява дейността си въз основа на Търговския закон на Република България при спазване общите и специални разпоредби на действащото законодателство.

чл. 3. Едноличен собственик на дружеството е: **"ИМПЕРИАЛ КАПИТАЛ" ЕООД, ЕИК 131426198.**

Наименование

чл. 4. Дружеството ще действа под наименование "ЦАР БИРЕНА КОМПАНИЯ" ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин TSAR BEER COMPANY Ltd.

Седалище и адрес на управление

чл. 5. Седалище на Дружеството е в: гр. София; ПК 1137, бул. „Цариградско шосе“ № 425, Логистика Юнивърсъл, Склад 48

Предмет на дейност

чл. 6. Предмет на дейност на дружеството е: Търговска дейност, както и всяка, незабранена от закона или друг нормативен акт дейност.

РАЗДЕЛ II

Капитал

чл. 7. Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева.

чл. 8. Капиталът на Дружеството е разпределен на 2 (два) дяла по 1 (един) лев.

чл. 9. Капиталът на Дружеството е внесен към момента на регистрацията на Дружеството в пълен размер по набирателна сметка на Дружеството.

чл. 10. Капиталът на Дружеството е собственост на "ИМПЕРИАЛ КАПИТАЛ" ЕООД, ЕИК 131426198.

чл. 11. Капиталът на дружеството може да бъде намаляван или увеличаван по решение на собственика на дружеството, в съответствие със законовите изисквания за минимален размер.

РАЗДЕЛ III

Управление на дружеството. Компетентност на собственика на дружеството

чл. 12. Собственикът на дружеството:

1. Изменя и допълва Учредителния акт. Приема нови съдружници.
2. Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.
3. Взема решение за увеличаване и намаляване на капитала.
4. Назначава и освобождава управителя и определя неговото възнаграждение.
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове на Дружеството и участия в други дружества.
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.
7. Взема решение за преобразуване и прекратяване на Дружеството, за обявяването му в ликвидация и назначаване на ликвидатора.
8. На основание чл. 137, ал. 4 ТЗ протоколите за взетите решения по Чл. 137, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5 и 7 ТЗ се съставят и подписват в обикновена писмена форма.

Компетентност на Управителя

чл. 10. Управителят на Дружеството:

1. Ръководи оперативно работата на Дружеството.
2. Сключва трудови договори, определя заплащането на служителите на Дружеството.
3. Осигурява стопанисването и опазването имуществото на Дружеството.
4. Решава всички въпроси от дейността на Дружеството, с изключение на тези, които са от компетентността на собственика на Дружеството.
5. Незабавно уведомява собственика за обстоятелства, застрашаващи интересите на Дружеството.

чл. 11. Без съгласието на собственика на Дружеството, Управителят няма право:

1. Да участва в търговски дружества.
2. Да заема ръководна длъжност в други дружества.
3. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

чл. 12. При нарушаване на задълженията си по предходния член, Управителят може да бъде освободен без предизвестие и няма право на обезщетение.

чл. 13. Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик. Управителят отговаря за всички вреди, нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за вреди в резултат на неправилно водене на дружествените работи.

Представителство

чл. 14. Дружеството се представлява от едноличния собственик, който е и негов управител. В случай, че за негов управител бъде назначено друго лице, Дружеството ще се представлява от Едноличния собственик и Управителя, заедно или поотделно.

РАЗДЕЛ IV

Стопанска дейност

чл. 15. При осъществяване на дейността си, Дружеството може:

1. Да образува дружества с други български или чужди физически или юридически лица.

2. Да се обединява с други дружества и организации в икономически групировки и съюзи за провеждане на стратегията на Дружеството в определена област.

чл. 16. Дружеството открива банкови сметки в българска и чуждестранна валута, в български и чуждестранни банки.

Отговорност

чл. 17. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с цялото си имущество.

чл. 18. Дружеството не отговаря за задълженията на други дружества.

чл. 19. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на Капитала.

Финансова година

чл. 20. Първата финансова година започва от деня на възникване на дружеството и продължава до 31.12 на същата година, а всяка следваща от 01.01. до 31.12.

чл. 21. След изтичане на всяка финансова година в срок до 31.01., на следващата, Управителят на Дружеството представя на собственика счетоводен баланс за дейността на Дружеството.

чл. 22. Счетоводството на Дружеството се осъществява на български език в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

РАЗДЕЛ V Прекратяване и ликвидация

чл. 23. Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик.

2. Поради обявяването му в несъстоятелност.

3. При сливане, влизане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

4. По решение на съответния съд съгласно ТЗ.

чл. 24. Несъстоятелност се обявява при неплатежоспособност на дружеството, съгласно установеното в Търговския закон.

чл. 25. Към ликвидация на Дружеството се пристъпва в случай, че несъстоятелността не може да бъде преодоляна.

чл. 26. Ликвидатор на Дружеството е неговият Управител, освен ако едноличният собственик или съдът не е определил друго лице.

РАЗДЕЛ VI Преходни и заключителни разпоредби

чл. 27. Дружеството се учредява без определен срок.

чл. 28. Управител на Дружеството е СТОЯН ЛЮБОМИРОВ МАНЧОРОВ,

чл. 29. Ако някоя разпоредба на този учредителен акт е или стане недействителна, то Учредителният акт остава действителен в останалата си част.

чл. 30. За всички неуредени с този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите нормативни актове, действащи на територията на Република България.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОСБТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
"ИМПЕРИАЛ КАПИТАЛ" ЕООД - Стоян Манчоров:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, likely representing the name of the sole shareholder, Stoyan Manchorov.