

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на
еднолично дружество с ограничена отговорност

“КАПЛАНОВ М” ЕООД

Днес, 19.01.2016г., долуподписаният **Орлин Георгиев Капланов** с ЕГН 7612286826, притежаващ л.к. № 642457380, издадена на 01.06.2011г. от МВР-София област, с постоянен адрес: с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. „Пет могили” № 10, приех настоящия **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на еднолично дружество с ограничена отговорност **“КАПЛАНОВ М”**

РАЗДЕЛ I **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ** **СТАТУТ**

Чл. 1. (1) “КАПЛАНОВ М” ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост **“Дружеството”**.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от неговия едноличния собственик на капитала - **Орлин Георгиев Капланов**, ЕГН 7612286826, притежаващ л.к. № 642457380, издадена на 01.06.2011г. от МВР-София област, с постоянен адрес: с.Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. „Пет могили” № 10.

(3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието **“КАПЛАНОВ М” ЕООД**, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва **KAPLANOV M EOOD**.

(2) Седалището на Дружеството е: с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. „Пет могили” № 10, а адресът на управление е: Република България, с. Равно поле, община Елин Пелин, област София, ул. „Пет могили” № 10.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружество обхваща: производство и търговия с промишлени, хранителни и селскостопански стоки; придобиване, продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти от всякакъв вид; търговско представителство и посредничество; маркетингова и рекламна дейност; външнотърговска дейност и всяка друга дейност, незабранена със закон, а за тези с разрешителен режим - след снабдяване със съответното разрешение или лиценз.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се създава за неограничен срок, считано от датата на вписването му в Търговския регистър.

КЛОНОВЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина.

РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНИЯ

Чл. 6. (1) Документите за регистрация на Дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията в срок от тридесет (30) дни от датата на подписване на този Учредителен акт.

(2) Решенията на едноличния собственик на капитала относно изменение и допълнение на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване на Дружеството, определяне и назначаване на управител, прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор, се вписват в търговския регистър и имат действие от деня на вписването им.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК И ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 7. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик на капитала отговаря за задълженията на Дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ II **ИМУЩЕСТВО** **КАПИТАЛ**

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 200 (двеста) лева и внесен изцяло от едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен на 20 (двадесет) дяла, равни по размер, на стойност 10 (десет) лева всеки един.

(3) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 9. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 10. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правопримемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с писмен договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър. След сключването на такъв договор, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 11. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик на капитала може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на Дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

ФОНДОВЕ

Чл. 12. Дружеството при необходимост може да образува фонд "Резервен", както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им се определят от едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ III **УПРАВЛЕНИЕ**

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала лично или от определени и назначени от него един или повече управители. В случаите, при които е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от тях заедно и/или поотделно. Едноличният собственик на капитала може също да назначи един или повече прокуристи на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала решава всички въпроси свързани с дейността на Дружеството. Решенията по въпроси, които съгласно този Учредителен акт са възложени на управителя/ите, могат да бъдат взети и от едноличния собственик. Решенията на едноличния собственик на капитала са в писмена форма.

(3) Следните решения са от изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала:

1. за изменение и допълнение на Учредителния акт;
2. за приемане на нови съдружници и за даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и изплащане на дивидент;
4. за увеличаване и намаляване на капитала;
5. за допълнителни парични вноски;
6. за избиране на управител(и), определяне на възнаграждението му(им) и освобождаването му(им) от отговорност, както и освобождаването му(им) от длъжност;
7. за откриване и закриване на клонове и представителства, за участие на Дружеството или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
8. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. за предявяване на искове срещу управителя/управителите и трети лица и при нужда упълномощава процесуален представител за водене на процеси срещу тях;
10. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);
11. за назначаване на дипломиран експерт-счетоводител;
12. за издаването от името на Дружеството на записи на заповед, чекове и менителници;
13. за сключването на договори за кредит от името на Дружеството и условията по тези договори;
14. за учредяване на ипотeki, залози и всякакви други тежести върху активите на Дружеството или гарантиране от страна на Дружеството, по какъвто и да било начин, за задължения на трети лица.

(4) Договорите между едноличния собственик на капитала и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

УПРАВИТЕЛИ. ПРАВОМОЩИЯ

Чл. 14. (1) Управителят на Дружеството се назначава от едноличния собственик на капитала при спазване на изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителят/ите ще:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на едноличния собственик на капитала, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на Дружеството съобразно действащото законодателство;

2. организира изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и ги предлага за одобрение на едноличния собственик;

3. представява Дружеството и сключва текущи сделки;

4. разработва програма за стопанската дейност на Дружеството за съответната календарна година и я представя на едноличния собственик за одобрение;

5. управлява имуществото на Дружеството;

6. изпълнява и всички други функции, възложени му от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителят е задължен да:

1. изпълнява добросъвестно своите задължения, в съответствие с изискванията на закона, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

2. пази търговските и други тайни на Дружеството.

ЗАБРАНА ЗА КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 15. Без съгласието на едноличния собственик на капитала управителят/ите няма право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, които влизат в предмета на дейност на Дружеството;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходен предмет на дейност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества с подобен предмет на дейност.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ

Чл. 16. (1) Управителят имуществено отговаря за вредите, които виновно е причинил на Дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик на капитала по негово усмотрение.

РАЗДЕЛ IV СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НОРМАТИВНА ОСНОВА

Чл. 17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

СТОПАНСКА ГОДИНА

Чл. 18. Стопанската година на Дружеството започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година. Настоящата финансова година започва от деня на вписване на Дружеството в търговския регистър и завършва на 31 декември на същата година.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ И БАЛАНС

Чл. 19. (1) Управителят представя годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишният финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от един или няколко дипломирани експерт-счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при спазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса, когато е налице законово изискване за това, е условие за тяхното приемане от едноличния собственик на капитала.

(4) Приетият годишен финансов отчет и баланса се представят за обявяване в Търговския регистър от управителя.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 20. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език, съобразно действащите в Република България правила.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 21. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на Дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на стопанска дейност на Дружеството.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 22. В случаите, когато годишният баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на Дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при обявяване в несъстоятелност на Дружеството или на неговия собственик;
3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от Търговския закон;
4. при реорганизация на Дружеството чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 23, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителят (един от управителите), освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

РАЗДЕЛ VI
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл. 25. Всяко изменение или допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено с решение на едноличния собственик на капитала в писмена форма и е подписано от него.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА

Чл. 26. Този Учредителен акт влиза в сила от подписването му.

РАЗДЕЛ VII
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 28. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 29. Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата си част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува така, че да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт. Същото важи и когато при изпълнението на Учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 30. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на капитала в три еднообразни екземпляра.

Едноличен собственик:



Орлин Георгиев Капланов

с. Равно поле, 19.01.2016 г.