УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Диес 23.10.2023 г.. Димитър Стоянов Велков, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство, подписа следния учредителен акт, за учредяване на

„ББМСС СКЛАД ЛЮЛИН" ЕООД

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЧЛ.1./1/. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала, което се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България.

Чл. 1./2/. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала е ограничена до размер на капитала на дружеството.

ФИРМА

чл.2 Дружеството извършва търговската си дейност, съгласно чл.116 от Търговския Закон под наименованието - "ББМСС СКЛАД ЛЮЛИН" ЕООД.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС ПА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3./1/. Седалище па Дружеството е в град Хасково, 6300, а адресът на управление е: гр. Хасково, ул. Добруджа №10, вх. Б, ет. 2, ап. 24

Чл. 3./2/. Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, кт,дето се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред.

Фирмата на клона включва фирмата на дружеството и добавката "клон".

СРОК

Чл. 4. Дружеството се създава за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ ПА ДЕЙНОСТ

Чл. 5. Дружеството има следния предмет на дейност:

Комисионни, спедиционни и превозни сделки, изпълнение на строително - монтажни работи, закупуване и продажба на недвижими имоти, управление и стопанисване на недвижими имоти, строеж и обзавеждане на недвижими имоти е цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и програмни услуги, търговско представителство и посредничство и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона.

ПОСОЧВАНЕ ПА ДАННИ

Чл. 6. Фирмата, седалището и адресът на управление, единният идентификационен код и банковата смет ка на дружеството се посочват задължително в търговската му кореспонденция.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 7. Набиране на първоначален капитал, уставен фонд и дялови вноски.

7./1/. Капиталът на дружеството е в размер на 2 два лева, внесени изцяло.

7./2/. Капиталът на дружеството е разделен на 2 /два/ равни по стойност дяла по 1 /един/ лев вески един от тях. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Димитър Стоянов Велков.

7./3/. Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на дружеството.

7/4/. Всеки дял предоставя на притежателя си право на един глас, както и пропорционална част в уставния фонд, така и в разпределение на основния капитал на дружеството при ликвидация, прекратяване и доброволно напускане.

7./5/. За притежаваните дялове на съдружниците се издава удостоверение, което не е ценна книга.

7./6/.Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

7./7/. Дружествените дялово са неделими.

7./8/. Разделянето на един дружествен дял се допуска само с единодушно съгласие на всички собственици на капитала на дружеството.

7./9/. Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията но този дял. Съпритежателите на дела, определят лице, което да ги представлява пред дружеството.

ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА

Чл.8. Капиталът на дружеството може да бъде изменян само с решение на едноличния собственик на капитала и изменение на учредителния акт.

Чл. 8.1. Увеличаването па капитала на дружеството се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловсте
- Записване на нови дялове

-Приеманс на нови съдружници

Чл. 8.2. Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение за изменение на дружествения договор при спазване на изискванията на чл.150 и чл.151 от Търговския закон. В решението се посочват целта на намалението, размеът му и начинът по който ще се извърши. Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността надела в капитала.

ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВИ ВНОСКИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Чл. 9. /1/. Приемането на нов съдружник става но негова писмена молба - декларация за приемане условията на учредителния договор.

чл.9. /2/. В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне па дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срока за плащане на цената по прехвърлянето, респективно дела от установения фонд на новия съдружник.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. Органите на управление на дружеството са: едноличпия собственик на капитала и Управителят, който може да не е собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала провежда заседанията по управление на дружеството при участието на Управителя и други липа, чисто присъствие намери за необходимо

Чл. 12. В заседанията по предходния член Едноличният собственик па капитала участва лично или чрез представител.

Чл. 13. Управителят участва в заседанията, провеждани от едноличния собственик на капитала само със съвещателен глас, когато с различен от него.

Чл. 14. Когато наетите по трудово правоотношение в дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено лице с право на съвещателен глас.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК ПА КАПИТАЛА

Чл. 15. Едноличният собственик на капитала има право да взема решение с протоколи в писмена форма, без нотариална заверка на подписите, на основание чл. 137. ал. 4 от Търговския закон, по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва :

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или разделяне на дружествен дял;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане.
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителите, определя начинът на представителство на дружеството, определя възнаграждението на управителите и ги освобождава от отговорност и от длъжност;
6. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове и представителства, както и за участие или прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
8. взема решения за допълнителни парични вноски и реда за тяхното внасяне;
9. взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу управителите и назначава представител за водене на процес срещу тях;
10. може да избере контрольор;
11. определя основните насоки на стопанската и организационна структура на дружеството;
12. взема решение за формиране на фондове и определя реда за набирането и изразходването им;
13. взема решение за преобразуването, прекратяването на дружеството, продажба на търговското предприятие и прекратяване на основната дейност;
14. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
15. взема решения за предоставяне, ползувано и гарантиране на кредити;
16. решава други въпроси, предвидени в учредителния акт.

Чл. 16. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността му в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала. Той взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентност на Едноличния собственик на капитала.

Управителят:

1. представлява дружеството, извършва действия от негово име и за негова сметка и изпълнява функциите, възложени му с нормативен акт или от Едноличния собственик на капитала;

2. изготвя и предлага за одобрение от Едноличния собственик на капитала годишния финансов отчет и баланса, проекти за разширяване на дейността па дружеството;

3. осъществява ежедневното оперативно ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му:

4. сключва, изменя и прекратява трудовите и гражданските договори е персонала на дружеството;

5. организира и отговаря за правилното и редовно водене на дружествените книги, документацията и деловодството на дружеството;

6. отговаря за защита интересите на дружеството, като незабавно уведомява Едноличния собственик на капитала за всички събития и обстоятелства, коиго застрашават тези интереси и предприема мерки за преодоляването им;

7. информира в работен порядък Едноличния собственик на капитала за оперативната дейност и финансовото състояние на дружеството:

8. извършва всички дейности, произтичащи от закона, в каеството на управител, както и такива определени в отделен договор, подписан е Едноличния собственик на капитала;

Чл. 17./1/. Управителите отчитат дейността си пред Едноличния собственик на капитала. Те са длъжни да му дават необходимите разяснения, да му осигуряват достъп до счетоводната и друга документация, дружествени книги и друга необходима информация;

Чл. 17./2/. Управителите отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди.

Чл.18. Освобождаване на управителите.

Управителя може да бъде освободен по всяко време от Едноличния собственик на капитала.

Когато управителя допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството, Едноличният собственик на капитала го освобождава предсрочно.

Чл. 19. В случай на смърт или поставяне под запрещение на управител, в срок от 5 (пет) дни сс избира нов управител. До избирането на нов управител дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала или посочено от наследниците/ попечителите му лице.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Ч.т.20. Имущество на дружеството

Имуществото на дружеството сс състои от право на собственост и друга вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу хау. дялово участие в сдружения и друга вещни права и задължения, породени от дейността му.

Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имуществото, да строи сгради, помещения и други обекти като използва свои средства, кредити и доброволен труд на съдружниците, както и от други допълнителни, временни, доброволни и възвращаеми вноски на съдружниците.

Чл.21. Разпределение на печалбата

Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на постъпленията от реализацията на услугите и стоковата продукция.

Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране и изразходване на средствата по тях се определят от Учредителя.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.22.Прекратяване на дружеството

Дружеството се прекратява:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество е ограничена отговорност;
- при обявяване на несъстоятелност;
- по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

Чл.23. Ликвидация па дружеството. При прекратяване на дружеството при условията па т.1 и т.4 от предходния член се открива производство за ликвидация.

Едноличния собственик на капитала определя ликвидаторите и техния брой, назначава ги и нарежда вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Ликвидацията на дружеството се извършва по реда предвиден от Търговския закон.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. За неуредените изрично е настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общото законодателство на Република България.

НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ДВА ЕКЗЕМПЛЯРА



(ДИМИТЪР СТОЯНОВ ВЕЛКОВ)