

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„БАНЕВ М ГРУП“ ЕООД

Днес, 22.05.2017 г.

ДИМИТЪР БОЙКОВ БАНЕВ с ЕГН 9207137149, притежаващ л.к. № 645318015, издадена на 10.07.2014 г. от МВР – София, с адрес: гр. Баня, обл. София град, общ. Столична, ул. „Варна“ № 65В, наричан по-нататък „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК“, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-нататък „Дружеството“, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 (1) Дружеството е еднолично, с ограничена отговорност, учредено съгласно Търговския закон на Република България.

(2) Дружеството е юридическо лице, отделно от имуществото на собственика на капитала.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на собственика, а отговорността на едноличния собственик за задълженията на дружеството е ограничена до размера на уставния капитал.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл.2 (1) Фирменото наименование на дружеството е „БАНЕВ М ГРУП“ ЕООД, което се изписва и на латиница: „BANEV M GROUP“ LTD.

(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.

Чл.3 (1) Седалището на дружеството е гр. Баня, обл. София град, общ. Столична, ул. „Варна“ № 65В.

(2) Адресът на управление на дружеството е гр. Баня, обл. София град, общ. Столична, ул. „Варна“ № 65В.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.4 (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Търговия, производство, откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и ресторанти, Реклама; Комисионни, спедиционни и превозни сделки; Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или интернет; Вътрешно и външнотърговска дейност; търговско представителство и посредничество; вътрешен и международен транспорт; производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански и битови стоки; Търговско посредничество с дървен материал и материали за строителството; Търговия на дребно с части и принадлежности за автомобили; Търговия на едро с други нехранителни потребителски стоки; Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия; Техническо обслужване и ремонт на автомобили, както и всяка друга дейност, незабранена от Закона дейност.

(2) Дружеството ще извършва дейностите, включени в предмета му на дейност, за които със закон е предвиден разрешителен, лицензионен или регистрационен режим, само след получаване на съответното разрешение или регистрация.

(3) Дружеството може да открива клонове и представителства и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина.

СРОК

Чл.5 Дружеството е учредено за неопределен срок.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.6 (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 10 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) дяла по 1 (един) лев всеки един дял.

(2) Към момента на подаване на заявлението за вписване на този учредителен акт в Търговския регистър към Агенция по вписванията е внесен пълният размер на капитала.

Чл.7 Едноличен собственик на капитала на дружеството е ДИМИТЪР БОЙКОВ БАНЕВ с ЕГН 9207137149.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.8 (1) Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Чл.9 (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала ДИМИТЪР БОЙКОВ БАНЕВ с ЕГН 9207137149.

(2) Ако едноличният собственик назначи друг управител на дружеството, последният ще управлява и представлява дружеството в рамките на правомощията, предоставени му от този учредителен акт и от едноличния собственик на капитала. В такъв случай дружеството ще се представлява „заедно“ (Управител и Едноличен собственик на капитала).

(3) В случая на преходната алинея едноличният собственик на капитала е длъжен да поиска вписване на настъпилата промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията по реда и в сроковете, определени от Търговския закон.

ПРАВОМОЩИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл.10 От изключителна компетентност на едноличния собственик на капитала са решенията за:

1. Изменяне и допълване на учредителния акт;
2. Приемане на Годишния баланс на дружеството, разпределянето и изплащането на печалбата;
3. Увеличаване и намаляване на капитала на дружеството;
4. Назначаване на управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от отговорност и от длъжност;
5. Откриване и закриване на клонове и представителства на дружеството и за участие и за прекратяване на участието в други дружества;
6. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и /или вещни права върху такива имоти;
7. Предявяване на искове на дружеството срещу управителя и назначаване на представител за водене на процеси срещу него;
8. Допълнителни парични вноски;
9. Сключване и прекратяване на трудови договори с работници и служители на дружеството;
10. Избиране на дипломиран експерт-счетоводител.

УПРАВИТЕЛ

Чл.11 Управителят, назначен от едноличния собственик на капитала, има следните правомощия:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;
2. Представява дружеството пред трети лица;
3. Сключва и прекратява трудови договори с работниците и служителите на дружеството след одобрение на едноличния собственик;
4. Изготвя и предлага за одобряване от собственика Годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;
5. Осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.12 (1) Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик чрез увеличаване на дяловете, чрез допълнителни вноски или чрез приемане на нови съдружници и съответно изменение на дяловете.

(2) Капиталът може да бъде намален при спазване на изискванията на чл.чл.149-151 от Търговския закон.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 13 Когато стопанската дейност на дружеството е довела до загуби, едноличният собственик може да вземе решение да ги покрие с допълнителни парични вноски, които да не се отразяват в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14 Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл.15 Освен в случая на чл.14, дружеството може да бъде прекратено:

1. При вливане или сливане в друго дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;
2. При обявяване в несъстоятелност;
3. С решение на компетентния съд в предвидените от Търговския закон случаи.

За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този Учредителен акт е съставен в два еднообразни екземпляра – един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за архива на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ:.....
(ДИМИТЪР БОЙКОВ БАНЕВ)