ЕН ДЖИ ЕН ТРЕЙД" ЕООД

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „ЕН ДЖИ ЕН ТРЕЙД" ЕООД

08.2023Г., В гр.София,

писаният Петко Цветанов Сашов ЕГН [redacted] л.к.№ [redacted] изд. На [redacted] от МВР София, взех да учредя ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ и приех настоящия СТАТУТ при

ЕДЯВАНЕ, ОСНОВАНИЕ, ВИД, СРОК:

ЕООД-търговско предприятие е образувано на основание чл. 113 и следващите от ТЗ и урежда:

а/ правния статус на дружеството; 6/ дружествения капитал;

в/ управлението и представителството на дружеството; г/ организацията на стопанската и инвестиционната дейност на дружеството; д/ прекратяването и ликвидацията на дружеството.

2. Образуваното търговско предприятие е ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано по-долу за краткост „ДРУЖЕСТВОТО".

3. Дружеството е образувано за неопределен срок.

ИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС:

ружеството ще осъществява дейността си под фирмата „ЕН ДЖИ ЕН ТРЕЙД" ЕООД, изписвано и на латиница: RADE" Ltd. 4. 2. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, учредено от едноличния собственик на

говорността на едноличния собственик на капитала за задължения на Дружеството се ограничава до на дяловото му участие в капитала на Дружеството.

едалището на дружеството е в: гр. София ул. Георг Вашингтон 52.

Адресът на управление на Дружеството е: гр. София ул. Георг Вашингтон 52.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Дружеството има за предмет на дейност: ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРЕПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ, ПРЕВОЗНИ, СКЛАДОВИ И ЛИЦЕНЗИОННИ СДЕЛКИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ЛИЗИНГ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

ИМУЩЕСТВО, КАПИТАЛ

ъществото на Дружеството се състои от право на собственост и ограничени вещни права, права върху интепектуална собственост, пари, ценни книжа, дялови участия в други дружества, вземания и други имуществени притежание не е забранено от законодателството на Република България.

Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лв. Същият е разпределен на 2 (два) дяла, всеки един по 1 лв. и внесен изцяло към момента на регистрацията.

Едноличният собственик на капитала може да прави и непарични вноски дружеството, съобразно с разпоредбите на чл.72 и 73 от Търгвския закон учредителен акт.

в капитала на и настоящия

9. Едноличен собственик на капитала е Петко Цветанов Сашов ЕГН [redacted] л.к.№ [redacted] изд. На [redacted] от МВР София 10.1. Капиталът на дружеството може да бъде променен по решение на едноличния собственик на капитала при предпоставките и по реда, предвидени в ТЗ.

10. 2. Създаването на парични

фондове и конкретният размер по отчисленията за тях се определяте решение на едноличния собственик на капитала.

Допълнителни парични вноски за определен срок могат да бъдат направени по решение на едноличния собственик на капитала. Те не се отразяват с капитала на Дружеството и за тях се дължи лихва в размер на законната мораторна лихва.

Общият размер на допълнителните парични вноски не може да надхвърля капитала на Дружеството. Връщането е възможно само с решение на едноличния собственик на капитала.

10. 5. Допълнителните парични вноски стават изискуеми три седмици след приемането на решението за тях.

10. 6. Направените допълнителни вноски се възстановяват на едноличния собственик на капитала от печалбата преди разпределение на дивидентите.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕНДОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА. ПРИЕМАНЕ, НАПУСКАНЕ

ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

Едноличният собственик на капитала има право: а/ да определя органите на Дружеството; б/ да бъде [illegible] за всички въпроси, свързани с Дружеството; в/ да получава печалбата на Дружеството;

[illegible]ва ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

[illegible]ва решенията на дружествените органи, които накърняват членствените му права; е/ да бъде [illegible]ран за хода на дружествените дела и да разглежда и проверява книжата и документите на Дружеството.

Едноличният собственик на капитала има правата на Общото събрание на съдружниците според ТЗ.

Едноличният собственик на капитала е длъжен:

а/ да внесе дяловата вноска и допълнителните парични вноски;

б/ да участва в управлението на Дружеството;

в/ да оказва съдействие за осъществяване на дружествените дела; г/ да пази търговската тайна на Дружеството.

13. Нови съдружници се приемат от Едноличния собственик на капитала. С решението за приемане на нов съдружник се определя и размерът на дружествения му дял.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството са:

[illegible]ният собственик на капитала; б/ Управителя /- ите/

[illegible]ЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

[illegible]ният собственик на капитала има изключителна компетентност да: а/ да изменя и допълва [illegible]ния акт;

[illegible]ма нови съдружници;

[illegible]взема решения за намаляване и увеличаване на капитала; г/ взема решения за допълнителни парични вноски;

д/ взема решения за откриване и закриване на клонове или предприятия;

е/ избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност; определя разпределението на сферите на действие и останалите управителни функции между тях;

ж/ приема бюджета, годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за разпореждането с нея;

з/ взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за [illegible]ване на процеси срещу тях;

[illegible]решения за придобиване на дялово участие в други дружества;

[illegible]решения за ползване на кредити с размер, по-голям от регистрирания капитал, и поемане на задължения;

[illegible]ешения за назначаване и освобождаването на прокуристи и търговски пълномощници;

[illegible]основните насоки на дейността на Дружеството, приема краткосрочни и дългосрочни планове и [illegible]

[illegible]решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; н/ назначава [illegible]идатори, освен в случаите на несъстоятелност; о/ взема решение за преобразуване и прекратяване на [illegible]ружеството.

16. За решенията на Едноличния собственик на капитала се съставя протокол в писмена форма, които се подреждат в Протоколна книга.

2/ УПРАВИТЕЛ /-И/

17. Едноличният собственик на капитала избира за Управител на Дружеството: Петко Цветанов Сашов ЕГН [illegible] л.к.№ [illegible] изд. На [illegible] от МВР София.Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството. Решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с [illegible]ключение на въпросите, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала. Ако [illegible]ачени няколко управителя, правомощията се разпределят между тях с решението за назначаването им.

[illegible]вителят:

а/ представлява Дружеството пред трети лица, държавни органи и банки; б/ решава вътрешно-организационни въпроси относно Дружеството;

в/ назначава и уволнява персонала на Дружеството и определя възнагражденията му, в рамките на приетите от Едноличния собственик на капитала норми;

г/ определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Едноличния собственик на капитала годишните счетоводни отчети и балансите, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;

д/ предприема самостоятелно инвестиционно-кредитни сделки до размера на регистрирания капитал;

е/ предприема необходимите действия за защита на интересите на Дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;

ж/ извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, този учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала; з/ правят предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличаване или намаляване на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества.

20.1. Управителите се отчитат за дейността си на Едноличния собственик на капитала.

20.2. Едноличният собственик на капитала може по всяко време да дава на управителите задължителни нареждания и да им иска отчет.

20.3. Управителите отговарят имуществено за причинените на Дружеството вреди.

20.4. Всеки управител може да бъде освободен от длъжност с решение на Едноличния собственик на капитала.

21.1. Управителите получават за своята дейност месечно възнаграждение, определено в договора за управление.

21.2. Правото на възнаграждение при предсрочно освобождаване на управителите се урежда в договора за управление.

22. Управителят дава гаранция за своето управление в размер, определен от Едноличния собственик на капитала, но не по-малко от тримесечното си брутно възнаграждение, освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго. Гаранцията може да бъде залог на дялове или акции.

23. Дружеството се представлява от управителя. Управителят може да назначи прокурист или търговски пълномощник за цялото дружествено предприятие, а кое налице решение на Едноличния собственик на капитала. При необходимост управителят може да упълномощава трети лица да извършват конкретни действия, които са от компетентността му.

24. Управителят има право от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки, да участва в конкурентни събирателни, командитни или дружества с ограничена отговорност или да заема длъжност в ръководните органи на други дружества.

25. При наличие на повече от един управител с решение на Едноличния собственик на капитала може на отделни или на всички управители да бъдат делегирани самостоятелни представителни права.

VII. СЧЕТОВОДСТВО

26. Финансовата година приключва с годишен отчет на Дружеството към 31 декември, който се приема от Едноличния собственик на капитала след заверка от един проверител - дипломиран експерт-счетоводител, освен ако закона предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

27. годишният отчет се приема най-късно до 15 март следващата година и се представя в Търговския регистър Агенция по вписванията най-късно до 30 юни същата година.

28. Управителят представя за одобрение от Едноличния собственик на капитала и отчет за дейността на дружеството, както и предложение за използване на печалбата.

29. Размерът на частта от чистата печалба, която ще се разпределя, се определя с решение на Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

30. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала; при обявяване в несъстоятелност и по решение на съда в случаите на чл.155 от ТЗ.

31.1. След прекратяване на Дружеството се извършва ликвидация, освен в предвидените в закона случаи.

31.2. Ликвидатор на Дружеството е едноличния собственик на капитала или назначено от него лице.

31.3. Ликвидаторът представлява Дружеството в периода на ликвидацията и има правата на Управителя.

32.1. Ликвидаторите изпълняват задълженията, предвидени в чл.268, ал.1 от ТЗ, съставят баланс към момента на прекратяване на Дружеството и доклад, който пояснява баланса.

32.2. Ликвидаторите предсгавят баланса пред Едноличния собственик на капитала. След приемането му и годишното приключване Едноличният собственик на капитала ги освобождава от отговорност.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и разпоредбите на нормативните актове от българското законодателство, които регулират съответната правна материя.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Петко Сашов/