УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„ЕКЗОТИЧНИ ПТИЦИ – НОА“ ЕООД

Днес 04.10.2023г./четвърти октомври две хиляди двадесет и трета година/, в гр. Хасково, Красимир Василев Кирилов [redacted] наричан по-нататък “ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК”, състави и подписа този УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на Еднолично дружество с ограничена отговорност , наричано по-нататък “Дружеството”, при следните условия:

I. 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.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:

Чл. 2. (1) Фирменото наименование на дружеството „ЕКЗОТИЧНИ ПТИЦИ - НОА“ ЕООД, което се изписва и на латиница: „EXOTIC BIRDS - NOA” Ltd.
(2) Фирменото наименование на дружеството и адреса на управлението му се посочват във всички негови документи.
Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е Република България, област Хасково, община Хасково, град Хасково.
(2) Адресът на управление на дружеството е град Хасково, пощенски код: 6300, ул. “Славянска“ №50.
(3) Дружеството може да ползва офис и на друго място, но в кореспонденцията си задължително следва да посочва както регистрираното седалище, така и офиса на дружеството.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

Чл. 4. (1) Дружеството има следния предмет на дейност: Отглеждане, развъждане, транспортиране и продажба на животни, производство и покупка на всички видове стоки с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен и обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; продажба на стоки и услуги по интернет; извършване на внос и износ на стоки; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки и сделки с интелектуална собственост, туристическа, рекламна, ресторантьорска, таксиметрова и програмна дейност; хотелиерство/извън случаите на чл.2, т.3 от ТЗ/; международен транспорт; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем; лизинг; външно търговска дейност по целия предмет на дейност както и извършване на други дейности и услуги незабранени от закона.

(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.

IV. СРОК:

Чл. 5. Дружеството е учредено за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 6. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност 50(петдесет) лева, разпределен в 50(петдесет) 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 Красимир Василев Кирилов [redacted]

VI. ИМУЩЕСТВО:

Чл.8(1) Имуществото на дружеството се състои от внесения капитал при учредяване на дружеството, вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, придобито от стопанската дейност на дружеството, парични средства, вземания, права върху обекти на интелектуална собственост, дълготрайни материални или нематериални активи, придобито като дарение и други права и задължения.

Чл.9. (1) Дружеството може да разкрива валутни сметки от приходите във валута.

Чл.10. Всички разплащания се извършват съобразно действащото законодателство.

VII. УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО:

Чл. 11. (1) Органите на дружеството са:

1. Общо събрание, чиито функции се изпълняват изцяло от едноличният собственика на капитала.

2. Управител/Управители/.

Чл. 12. (1) Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Василев Кирилов [redacted]

Чл. 13. (1) Собственикът на капитала разполага с всички правомощия на Общото събрание на дружеството съгласно чл. 137, ал.1 от Търговския закон.

(2) За решенията по чл.137 ал.1 т.2, т.4 и т.5 предложение 1-во и т.7 от ТЗ се съставя протокол в писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписите и съдържанието както е предвидено в чл.137 ал.4 от ТЗ.

(3) За управител може да бъде назначено и трето лице, различно от собственика на капитала. В този случай той има право на съвещателен глас.

(4) Собственикът на капитала може да вземе решение и за назначаване на повече от един управител. Ако не бъде прието друго, в този случай правата на управителите са равни.

Чл. 14. (1) Когато управителят е трето лице собственикът може да предвиди внасянето от негова страна на определена парична гаранция за добросъвестно изпълнение на задълженията.

(2) Собственикът на капитала може да прекрати пълномощията на управителя, когато е трето лице по всяко време, както и да му определи обезщетение, ако отзоваването е станало не по негова вина.

(3) Когато управителят не е съдружник условията за определяне на обезщетението и неговия размер се включват задължително в договора за възлагане на управлението.

VIII. УПРАВИТЕЛ:

Чл. 15. (1) Управителят изпълнява решенията на едноличния собственик на капитала и има следните правомощия и отговорности:

1. организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

2. представлява 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.

6. за извършване на определени действия управителят може да упълномощава и трети лица. Упълномощаването за повече действия, за определено време или за сключване на договори в чужбина се извършва след предварително писмено одобрение от страна на собственика;

7. изготвя и предлага за одобряване от собственика годишния счетоводен отчет и баланса на дружеството;

8. осъществява оперативното ръководство на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.

9. носи отговорност за причинените на дружеството вреди.

IX. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА:

Чл. 16. (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.

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

X. ПЕЧАЛБА И ПЛАЩАНИЯ:

Чл. 17. Печалбата се определя съгласно Закона за счетоводството и останалите нормативни актове и подлежи на разпределение съгласно решението на собственика след приключване на финансовата година и след облагане с данък.

XI. ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл. 18. 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.

XII. КНИЖА НА ДРУЖЕСТВОТО. БАЛАНС:

Чл. 19.(1) Дружеството задължително води:

1. Книга за съдружниците и дяловете, в която се вписва името и пълните данни на собственика, направената вноска и промените в нея.

2. Протоколна книга за решенията на собственика.

(2) Книгите се водят от управителя.

Чл. 20.(1) Финансовата година съвпада с календарната година с изключение на годината, в която е регистрирано дружеството и която започва от датата на регистрация на дружеството.

(2) Годишният счетоводен баланс на дружеството се проверява от счетоводител – проверител, определен от собственика, и от контрольора на дружеството (когато бъде назначен такъв).
(3) Управителят представя баланса за одобрение от собственика след проверката на лицата по предходната алинея.
(4) При определяне на проверителите се определя и възнаграждението им, а същите подписват декларации, че ще пазят тайната на проверката и тайната на дружеството станала им известна във връзка с проверката.
(5) След приемане и одобряване на баланса собственикът определя начина за разпределение на печалбата.

XIII. ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ:

Чл.21 (1) Съдружници в дружеството могат да бъдат български или чуждестранни физически или юридически лица, които одобряват целите на дружеството и приемат учредителния договор.
(2) Приемането на съдружник става по решение на собственика, взето въз основа на писмено заявление до него, подадено чрез управителя.
(3) В случай на приемане на съдружник (респ. на съдружници), дружеството се променя от еднолично, в дружество с ограничена отговорност, като на новите лица или се прехвърля дял (дялове) или пък се увеличава регистрирания капитал на дружеството.
(4) Прехвърлянето се извършва в писмена форма с нотариална заверка на подписите.
(5) Във всички случаи на приемане на съдружник или съдружници се съставя нов учредителен договор, в който подробно се уговарят условията на съдружието в съответствие с търговския закон, като ако не бъде подписан нов учредителен договор се прилагат разпоредбите на настоящия акт и общите норми на Търговския закон.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО:

Чл. 22. Едноличният собственик може да вземе решение да прекрати дружеството.

Чл. 23(1) Освен в случая на чл.22, 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.

(2) Във всички случаи на прекратяване /извън хипотезата по точка 1 от предходната алинея/ дружеството се обявява в ликвидация.
(3) В случаите на алинея първа, точка първа балансът на дружеството продължава да се води отделно за срок от шест месеца от извършване на вливането или сливането.
Член 24.(1) Ликвидатор на дружеството е собственикът на капитала, освен ако с решението за прекратяване е взето друго решение.
Член 25(1) При смърт на собственика дружеството не се прекратява, а преминава към наследниците му.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

§1. За всички неуредени от настоящия акт случаи се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.
§2. Настоящият акт се състави в два еднообразни екземпляра.

г. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

гр.Хасково НА КАПИТАЛА (Красимир Кирилов)