

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Настоящият Учредителен акт е съставен по решение на **Петко Юргенов Карпе**, ЕГН 7604233140, л.к. № 128905680, издадена на 02.03.2001 г. от МВР - гр. Ловеч, адрес гр. Ловеч, ул. "Акад. Анастас Иширков" № 1 (наричан по-долу "**Едноличният собственик**")

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Правен статут и организационна структура

Чл. 1. (1) С настоящия учредителен акт **Едноличният Собственик** учредява еднолично дружество с ограничена отговорност (наричано по-долу "**Дружеството**"), което е българско юридическо лице с обособено имущество съгласно българското законодателство.

(2) **Дружеството** ще отговаря за задълженията си до размера на своите активи. **Дружеството** няма да отговаря за задълженията на **Едноличния Собственик**. **Едноличният Собственик** ще отговаря за задълженията на **Дружеството** до размера на капитала на **Дружеството**.

(3) **Дружеството** може да открива клонове и да учредява дъщерни дружества в Република България и в чужбина. **Дружеството** може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване в Република България и извън нея, съгласно условията на този **Учредителен акт**.

II. СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ФИРМА, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Седалището и адреса на управление на **Дружеството** е България, 5500 Ловеч, ул. "Акад. Анастас Иширков" № 1.

Фирма

Чл. 3. (1) Фирмата на **Дружеството** е "**Карпе Диём – Петко Карпе**" ЕООД. Фирмата може да се изписва допълнително на латиница както следва: **Karpe Diem – Petko Karpe EOOD**

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на **Дружеството** е: външно и вътрешно търговска дейност, производство, внос, износ и маркетинг в България и чужбина на всякакви разрешени изделия или промишлени продукти и по-специално изделия за домакинството, принадлежности за баня и потребителски стоки, търговия със сплави на черни и цветни метали, включително от трето лице (след надлежно разрешение), транспорт на товари в страната и чужбина, логистика, спедиция,

митническо посредничество, както и всички други търговски дейности, незабранени от законите на Република България.

Срок

Чл. 5. Съществуването на **Дружеството** не е ограничено със срок.

III. КАПИТАЛ, ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ, ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ

Капитал

Чл. 6. (1) Капиталът на **Дружеството** възлиза на 100 (сто) лева и към момента на учредяването на **Дружеството** е внесен изцяло.

(2) Капиталът се състои от 10 (десет) дружествени дяла, всеки на стойност от 10 (десет) лева.

Чл. 7. (1) Едноличен собственик на капитала е **Петко Юргенов Карпе**, ЕГН 7604233140, л.к. № 128905680, издадена на 02.03.2001 г. от МВР - гр. Ловеч, адрес гр. Ловеч, ул. "Акад. Анастас Иширков" № 1.

(2) Нов съдружник се приема от **Едноличния Собственик** по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в Търговския регистър

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 8. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и прехвърлянето се вписва в Търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 9 Капиталът на **Дружеството** може да бъде увеличен с решение на **Едноличния Собственик** чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 10.(1) Капиталът на **Дружеството** може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на **Едноличния Собственик** за изменение на учредителния акт. Капиталът на **Дружеството** може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаване на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на **Едноличния Собственик** и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от Търговския закон за отправяне на предизвестие към кредиторите на **Дружеството**

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размера му и начина, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на Дружеството

Чл. 11. Органите на Дружеството са:

1. **Едноличният Собственик**; и
2. управителят(ите) ("**Управителят(ите)**").

Компетентност на Едноличния Собственик

Чл. 12. (1) Едноличният Собственик:

1. изменя и допълва този Учредителен акт;
2. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
3. прехвърля дялове на нови съдружници на **Дружеството**;
4. взема решения за прекратяване и преобразуване на **Дружеството**;
5. приема годишния отчет и баланса на **Дружеството**, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане както и за разпределяне на дивиденди;
6. назначава одитори за годишния счетоводен отчет на **Дружеството**;
7. назначава ликвидатор;
8. назначава и уволнява **Управителя(ите)**, определя неговото/нейното възнаграждение и освобождава **Управителя(ите)** от отговорност;
9. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
10. взема решения за придобиването и отчуждаването на недвижими имоти и вещни права върху тях;
11. взема решения за предявяване на иски на **Дружеството** срещу **Управителя(ите)** и назначава представител за водене на процеси срещу **Управителя(ите)**;
12. взема решения за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на **Едноличния Собственик** влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на **Дружеството** влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на **Дружеството**, приемането и изключването на съдружник, преобразуването на **Дружеството**, избора и освобождаване на **Управителя(ите)**, както и назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

Протоколна книга за решенията на Едноличния Собственик

Чл. 13. **Дружеството** води протоколна книга за всички решения на **Едноличния Собственик**, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на **Дружеството**.

Управление и представителство

Чл. 14. (1) **Дружеството** се управлява и представлява от един или повече управители, назначени от **Едноличния Собственик**. В случай, че бъдат назначени двама или повече управители, начинът на представителство на **Дружеството** се определя в решението на **Едноличния Собственик** за назначаването им. **Управителят(ите)** взема(т) решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на **Дружеството**, освен тези, които са в изключителната компетентност на **Едноличния Собственик** съгласно закона или този Учредителен акт

(2) **Управителят(ите)** се назначава(т) за неопределен срок и може (могат) да бъде (бъдат) освобождаван(и) по всяко време от **Едноличния Собственик**.

(3) **Управителят(ите)** организира(т) и ръководи(ят) дейността на **Дружеството** в съответствие със закона, този учредителен акт и решенията на **Едноличния Собственик**. **Управителят(ите)** се отчита(т) пред **Едноличния Собственик**.

(4) **Управителят(ите)** трябва да разполагат с предварителното съгласие на **Едноличния Собственик** при следните случаи:

1. обременяване с тежести и дяловото участие на **Дружеството** в други дружества;
2. придобиване или отчуждаване на предприятия или части от тях;
3. обременяване с тежести на недвижими имоти;
4. вземане и отпускане на заеми извън обичайната търговска дейност на **Дружеството**;
5. всички търговски сделки извън обичайната търговска дейност на **Дружеството**, както и
6. всички търговски сделки, за които по решение на **Едноличния Собственик** се изисква предварителното му съгласие.

(5) **Управителят** (всеки от **Управителите**) изпълнява задълженията си в интерес на **Дружеството** и пази търговските тайни на **Дружеството** дори и след като е освободен като управител.

(6) Овластяването на **Управител** може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър. Овластяването и неговото заличаване имат действие по отношение на трети добросъвестни лица след вписването им в търговския регистър.

(7) Отношенията между **Дружеството** и **Управителя** (всеки от **Управителите**) се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на **Дружеството** чрез лице, оправомощено от **Едноличния Собственик**.

(8) **Управителят** (всеки от **Управителите**) отговаря за причинените на **Дружеството** вреди поради негово виновно поведение.

(9) **Управителят** (всеки от **Управителите**) може да делегира на други лица своите пълномощия да представлява **Дружеството** и да организира и управлява ежедневната дейност на **Дружеството**.

(10) С решение на **Едноличния Собственик** един или отделни **Управители** могат да бъдат освободени от ограниченията на чл. 142 от българския Търговски закон.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 15. Финансовата година на **Дружеството** започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година е кратка финансова година, която започва с вписването на **Дружеството** в Търговския регистър и приключва с последващото вписване в Търговския регистър 31 декември.

Документи по годишното приключване

Чл. 16. (1) В рамките на законовите срокове **Управителя(ите)** се задължават да изготвят годишния финансов отчет (годишен баланс с отчет на приходите и разходите и приложения) включително, ако законът или решение на **Едноличния Собственик** предвижда, отчет за състоянието и дейността на **Дружеството**, които и, ако законът или решение на **Едноличния Собственик** предвижда одиторска проверка, да предоставят годишния финансов отчет на одиторите.

(2) **Управителят(ите)** са задължени да предоставят на **Едноличния Собственик** годишния финансов отчет заедно с отчета за състоянието и дейността на **Дружеството** - ако е предвидена и одиторска проверка, включително и доклада на одиторите - незабавно след изготвянето им заедно с предложенията за решения относно използване на печалбата.

Печалба

Чл. 17. Печалбата се разпределя с решение на **Едноличния Собственик**.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 18. Дружеството се прекратява:

1. по решение на **Едноличния Собственик**;
2. чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на окръжния съд в предвидените от Търговския закон случаи;
5. при прекратяване на юридическото лице на **Собственика**.

Ликвидация

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на **Дружеството** по член 18, точки 1 и 4 по-горе се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидаторът на **Дружеството** се назначава от **Едноличния Собственик**. При няколко **Управители**, ликвидатор на **Дружеството** е **Управителят**, определен от **Едноличния Собственик**.

(3) Ликвидацията на **Дружеството** се извършва съгласно Глава XVII от Търговския закон.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. По всички въпроси, които не са уредени от разпоредбите на този учредителен акт, се прилага българското законодателство.

Този учредителен акт е съставен от **Едноличния Собственик** в три екземпляра, на български.



Петко Юргенов Карпе