

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО

“ВЕСЕЛИНО” ЕООД

Днес, 01.10.2020 г., **НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА** с ЕГН _____, адрес гр.Казанлък, ул. _____ № _____, с ЛК № _____ изд. на _____ г. от МВР-Стара Загора, наричана **ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА /ЕС/**, прие и състави този **УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ** на Еднолично дружество с ограничена отговорност - юридическо лице, с фирма „**ВЕСЕЛИНО**“ ЕООД, вписано в Търговския регистър с **ЕИК 123645833**, съгласно изискванията на Търговския закон /ТЗ/, при следните условия:

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият учредителен акт урежда организацията, дейността и управлението на **ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/** по смисъла на чл.113-чл.157 от ТЗ (наричано за краткост **ДРУЖЕСТВОТО** или **ЕООД**) със статут на **ТЪРГОВЕЦ** – юридическо лице, с търговски капитал разпределен на дялове, притежавани от Едноличния собственик на капитала /ЕС/.
2. Дружеството е носител на самостоятелни права и задължения, различни от правата и задълженията на Едноличния му собственик.
3. Отговорността на ЕС за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дяловите му вноски в капитала на дружеството.
4. Дружеството не отговаря за задълженията на ЕС.
5. Дружеството е възникнало като ЮЛ с вписването му в търговския регистър.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ,

СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

6. Дружеството осъществява търговска дейност под **ФИРМА /наименование/ „ВЕСЕЛИНО“ ЕООД**, с транслитерация **“VESSELINO” Ltd.**
7. **СЕДАЛИЩЕТО** на дружеството е гр.КАЗАНЛЪК, обл.Стара Загора. **АДРЕСЪТ** на управление на дружеството е ул.„СТАРОЗАГОРСКА“ № 1, ет.3, офис 23-24.
8. Дружеството е създадено за **НЕОПРЕДЕЛЕН СРОК**.
9. **ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ** : Търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, складови и спедиционни /без поща/ сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, програмни, информационни и други услуги, внос

ВЯРНО СОПРТИНАЛА



и износ на всички видове стоки, осъществяване на всички видове дейности, незабранени от закона. Когато дейността изисква разрешителен режим – след съответното разрешение.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

10. Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, вписан изцяло.
11. Дружественото имущество включва придобитите от ЕООД в резултат на търговската дейност материални и нематериални активи, блага, права и задължения и е променлива величина.
12. Непарични вноски (апорт) в ЕООД се правят по реда на чл.72-чл.73 от ТЗ след решение на ЕС за увеличение на капитала или при приемане на нови съдружници с непарични дялови вноски.
13. Капиталът на дружеството от 5 000 лева е разпределен в 50 (петдесет) дяла, всеки дял с номинална стойност от 100 (сто) лева.
14. Едноличният собственик притежава всички дялове от капитала, както и всички дружествени дялове от имуществото на ЕООД.
15. Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дял се извършва в предвидената в закона форма и има действие с вписването му в търговския регистър. При прехвърляне на дружествен дял новият съдружник отговаря солидарно с праводателя-ЕС за всички дължими към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.
16. Решения за изменение на регистрирания капитал се вземат от ЕС в писмена форма. Решенията съдържат причините, реда, начина, условията и размера на изменението на капитала. Решенията за изменение на капитала подлежат на вписване в търговския регистър.
17. **УВЕЛИЧАВАНЕТО** на капитала се извършва чрез :
 - а) Увеличение на номиналната стойност на дяловете;
 - б) Записване на нови дялове от ЕС;
 - в) Приемане на нови съдружници, записващи нови дялове.
18. **НАМАЛЯВАНЕТО** на капитала се извършва чрез :
 - а) Намаление на номиналната стойност на дяловете;
 - б) Освобождаване от задължение за внасянето на неизплатената част на дела от капитала.

Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимален размер при спазване изискванията на чл.150, 151 и 153 ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване и увеличаване на капитала по реда на чл.203 ТЗ.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

19. Управителят на ЕООД води специална книга на дяловете в капитала, в която се вписват размера и дяловете на ЕС, извършените срещу тях дялови вноски, всяко прехвърляне на дялове и промените в обстоятелствата относно дяловото участие.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

20. За преодоляване на финансови затруднения, за покриване на загуби или за удовлетворяване на временни парични нужди, ЕС може със свое решение да прави допълнителни парични вноски /ДПВ/.

21. ДПВ са временни и се възстановяват след изтичането на срока за който са предоставени на дружеството.

22. ДПВ не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви.

УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО – ЧЛЕНСТВО

23. ЕС на капитала е единственият член /съдружник/ в дружеството.

24. Нови членове /съдружници/ се приемат с решение на ЕС съгласно ТЗ и този учредителен акт. Членството на нов съдружник възниква с приемането му чрез записване на нови дялове или при прехвърляне на дружествен дял и след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

25. ЕС и новоприетите съдружници сключват дружествен договор със съдържание според чл.115 от ТЗ, в който се определят размера на капитала, размера, вида и сроковете за внасяне на дяловите вноски от новите съдружници и размера на дяловото участие в капитала на новите членове.

26. Новоприетите съдружници отговарят солидарно със заварените членове за задълженията на дружеството, вкл. и за тези възникнали преди тяхното приемане, до размера на дяловата им вноска в капитала на дружеството.

27. Участието /членството/ на ЕС в дружеството се прекратява :

а) При смърт или поставяне под кърно запрещение ;

б) При прехвърляне на всички дружествени дялове на трети лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕС.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЕООД

28. ЕС има правата и задълженията по организация и управление дейността на ЕООД, посочени в ТЗ и този учредителен акт.

29. ЕС на капитала съгласно разпоредбата на чл.147,ал.2 от ТЗ решава въпросите от компетентност на общото събрание /ОС/ на съдружниците на ООД, посочени в чл.137 ал.1 от ТЗ, както следва :

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

- а) Изменя и допълва учредителния акт ;
- б) Увеличава и намалява капитала на ЕООД ;
- в) Преобразува и прекратява ЕООД ;
- г) Приема нови съдружници ;
- д) Избира и освобождава Управител на ЕООД и определя възнаграждението му ;
- е) В предвидените от закона случаи назначава Проверител – Регистриран одитор, който заверява годишния финансов отчет, както и Контрольор ;
- ж) Приема годишния финансов отчет и баланса на ЕООД, разпределя печалбата и взема решение за изплащането ѝ ;
- з) Назначава ликвидатор при прекратяване на ЕООД, освен при несъстоятелност ;
- и) Взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие на ЕООД в други дружества ;
- й) Взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни права върху тях ;
- к) Взема решения за предявяване на иски срещу управителя или контрольора и назначава представители за водене на процесите срещу тях ;
- л) Взема решения за допълнителни парични вноски ;
- м) Решава други въпроси, изрично предоставени в негова компетентност от закона и този учредителен акт.

30. За всички приети от ЕС решения се състави протокол в писмена форма.

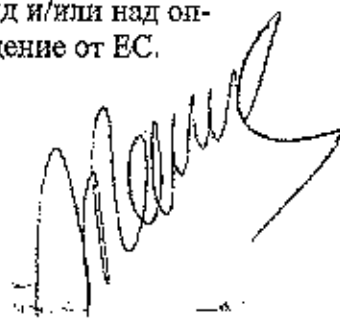
31. Решенията на ЕС отнасящи се до обстоятелствата по чл.119 ал.2 от ТЗ подлежат на вписване в търговския регистър. Решенията на ЕС за изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаване и намаляване на капитала, приемане на нов съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър. При промени на учредителния акт, в търговския регистър се представя препис от него, съдържащ всички изменения и допълнения, заверен от представителя на ЕООД.

32. УПРАВИТЕЛЯТ организира и ръководи дейността на ЕООД според закона, учредителния акт и решенията на ЕС.

33. Управителят представлява ЕООД пред всички физически и юридически лица в страната и в чужбина. При няколко управители по решение на ЕС те могат да представляват дружеството заедно или поотделно. Изборът и освобождаването на управител подлежи на вписване в търговския регистър.

34. Управителят решава всички въпроси относно дейността на дружеството, освен тези, които според ТЗ и учредителния акт са в компетентност на ЕС. ЕС може да ограничи правата на управителя да сключва сделки от определен вид и/или над определен размер само след изрично писмено съгласие или с потвърждение от ЕС.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



35. Управителят изпълнява решенията на ЕС и му представя тримесечен и годишен отчет за своята дейност. Управителят носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на ЕООД.

36. Отношенията между ЕООД и Управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма чрез ЕС от името на ЕООД.

37. По преценка на ЕС и с негово решение може да бъде назначен КОНТРОЛЪОР на ЕООД, който упражнява функциите предвидени в ТЗ, дава отчет пред ЕС и носи пълна имуществена отговорност за причинените вреди на ЕООД. За контролори не могат да бъдат избирани лицата посочени в чл.144,ал.2 от ТЗ.

38. Проверителя на ЕООД се назначава ежегодно от ЕС преди изтичането на календарната година. Той проверява и заверява годишния финансов отчет на ЕООД.

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ФИНАНСИ

39. Стопанската дейност на ЕООД е предназначена за реализиране на стоки и услуги на пазара с цел формиране на търговска печалба и постигане на другите правомерни цели и интереси на дружеството и на ЕС.

40. При осъществяване на дейността си ЕООД сключва и изпълнява търговски и граждански сделки, трудови договори с работници и служители.

41. ЕООД формира и управлява парични фондове според закона и решенията на ЕС

42. Финансовата година на ЕООД съвпада с календарната.

43. Управителят в сроковете по ЗСч. съставя годишен финансов отчет (ГФО), който след заверка от проверителя се приема от ЕС. На разпределение в края на всяка година подлежи печалбата формирана след данъчно облагане и след покриване на евентуални загуби от минали години. Разпределението на печалбата и изплащането ѝ се извършва по решение на ЕС.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

44. Дружеството се прекратява при следните обстоятелства :

а) По решение на ЕС на капитала за прекратяване на ЕООД ;

б) При преобразуване на ЕООД в друго дружество ;

в) При обявяването на ЕООД в несъстоятелност ;

г) По решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи ;

д) Със смъртта на ЕС, ако наследниците му не поискат да продължат дейността на дружеството.

45. При прекратяването на дружеството на основание 44, букви А, Г и Д се открива производство за ликвидация по реда на чл.156 и Гл.17 от ТЗ.

46. При несъстоятелност на ЕООД се прилагат разпоредбите на Част 4 от ТЗ.

47. След приключване на ликвидацията и удовлетворяването на кредиторите на ЕООД, останалото имущество преминава в собственост на ЕС или на неговите наследници под форма на ликвидационен дял.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

48. За неуредените в настоящия учредителен акт въпроси, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и другите норми на българското законодателство.

49. Управител и представител на "ВЕСЕЛИНО" ЕООД с ЕИК 123645833 е ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК /ЕС/ на ЕООД – НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА от гр.Казанлък с ВГН

50. Този учредителен акт е неразделна част от решенията на НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА с ЕГН в качеството ѝ на ЕС на „ВЕСЕЛИНО“ ЕООД, приети с протокол от 01.10.2020 г.

Едноличен собственик на
капитала на „ВЕСЕЛИНО“ ЕООД:

НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА