

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНОТО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**

“ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА-1973” ЕООД

Глава I.

Фирма, седалище и предмет на дейност.

Член 1.

С този учредителен акт се учредява едноличното дружество с ограничена отговорност **“ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА-1973” ЕООД**.

За отношенията си с чужбина, дружеството може да използва фирмата си в точен превод на чужди езици, като на латиница името на фирмата ще се изписва по следния начин: **“CHERNO MORE VARNA-1973” Ltd.**

Член 2.

Седалището на дружеството по смисъла на чл. 12 ал. 1 ТЗ е **гр. Варна**. Адресът на управление на дружеството е **гр. Варна, ул. „Тихомир” 30.**

Член 3.

Дружеството се образува за **неопределено време** и се смята за възникнало от датата на вписването му в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Член 4.

Дружеството има за свой предмет следните дейности: **извършване в страната и чужбина на търговска дейност; покупка, внос и износ на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; търговия на стоки по интернет; продажба на стоки от собствено производство; проектни и проучвателни работи; хотелиерство, ресторантьорство и туризъм; строителни и ремонтни дейности; сделки с недвижими имоти; посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица; транспортни услуги; лизингови, комисионни, спедиционни и складови дейности; консултантска дейност; рекламна, информационна и издателска дейност; маркетинг; сделки с интелектуална собственост; всяка друга незабранена от закона дейност.**

Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права за осъществяване горепосочения предмет на дейност.

Член 5.

Дружеството може да участва, по решение на управителния му орган, в други търговски дружества или в обединения на търговски дружества, консорциум или холдингово дружество.

Член 6.

Дружеството ще осъществява своята дейност въз основа на годишни и перспективни планове, изготвени по предложение на управителя.

Глава II

Капитал на дружеството

Член 7.

1. Капиталът на дружеството се определя в левове и е в размер на **10 (десет) лева**, внесени изцяло.
2. Капиталът е разпределен на **10 (десет дяла)**, всеки от които е с номинална стойност от **1 (един) лев**.
3. Целият дружествен капитал е собственост на **Димитър Петков Атанасов**.

Член 8.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на едноличния му собственик.

Член 9.

Намаляването на капитала на дружеството може да стане с решение на едноличния собственик, в което се отбелязват целта на намаляването на капитала, сумата на намалението и начина, по който ще се извърши.

Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 лева и стойността на дружествените дялове под 1 лев.

Член 10.

В случай на прехвърляне на дружествени дялове на трети лица, напълно или частично, се прилагат разпоредбите на чл. 129 ТЗ.

Дружествените дялове се прехвърлят по договорената между страните и посочена в настоящия учредителен акт стойност.

Член 11.

Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър. Купувачът се вписва в книгата на членовете на дружеството.

Дружествените дялове са неделими. Ако няколко лица станат съсобственици на дружествен дял, те са длъжни да определят лице, което ще ги представлява в отношенията им с дружеството.

Член 12.

С приемането на съдружник, дружеството задължително приема и дружествен договор, в който се определя размера на дяловете на съдружниците, начина на представляване и управление, предимствата, правата и задълженията на съдружниците. Приетия дружествен договор замества настоящия учредителен акт, след вписване на промяната в търговския регистър.

Глава III

Управление и представителство

Член 13.

Дружеството се представлява от едноличния собственик на капитала и /или/ от назначения от него управител.

Член 14.

Всички въпроси от компетентността на общо събрание на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала, който има изключителна компетентност за приемане на решения относно:

- а/ изменения и допълнения на този учредителен акт;
- б/ приемане на нови съдружници;
- в/ даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член;
- г/ вземане на решение за намаляване или увеличаване на капитала на дружеството;
- д/ одобряване на перспективните планове за стопанската дейност на дружеството и определяне на паричните фондове, които ще се образуват в дружеството и отчисленията за съответните фондове;
- е/ приемане на годишните отчети и баланси и разпределение на печалбата;
- ж/ избиране за срок от пет години и освобождаване от длъжност на управител на дружеството и определяне възнаграждението му;
- з/ откриване и закриване на клонове на дружеството;
- и/ вземане на решения за участие на дружеството в обединения на търговски дружества;
- к/ придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити, както и за ипотекира не на имуществото на дружеството;
- л/ прекратяването на дружеството;
- м/ предявяване на иск от дружеството срещу членовете на органите му или срещу съдружник;
- н/ назначаване и отзоваване на ликвидаторите на дружеството;
- о/ всеки друг въпрос, предвиден в закона или в този учредителен акт;
- п/ организационната и управленска структура;
- р/ правилата на работната заплата и другите правила с вътрешно действие;

с/ Едноличният собственик на капитала ще взема своите решения в писмена форма без нотариална заверка съгласно разпоредбите на ТЗ

Член 15.

Дружеството се управлява от едноличния собственик на капитала, който може да назначава управители.

Член 16.

Управителят организира и ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или по силата на този учредителен акт са възложени за решаване от едноличния собственик.

Управителят:

- а/ представлява дружеството пред трети лица и пред държавните органи;
- б/ решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и въпросите на неговите външни отношения;
- в/ определя и контролира разходите на дружеството;
- г/ определя задачите на дружеството и ги представя за утвърждаване;
- д/ назначава и уволнява персонала на дружеството и определя заплатите и обезщетенията му;
- е/ подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, валутни преводи, фактури, товарителници и други и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;
- ж/ сключва договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството.
- з/ предоставя мораториум на длъжниците на дружеството. Може да се отказва и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица;
- и/ сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите за условията на заемите.
- й/ взема предпазителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на дружеството по образуваните срещу него дела. Може да възлага защитата и на трети лица и да определя възнаграждението им.
- к/ има право да упълномощава служители от фирмата за извършване на определени дейности, като им прехвърля свои права.

Член 17.

Управителят отговаря имуществено за причинените вреди на дружеството.

Управителят е длъжен да поддържа освен книгата и регистрите, които са задължителни по Закона за счетоводството и данъчните закони, и следните съответно оформени и заверени книги:

а/ книга за дяловете, в която се вписва името на съдружника, гражданство, адрес, неговото дялово участие в капитала на дружеството и настъпилите изменения в тези условия по време на неговото членство в дружеството;

б/ протоколна книга, в която се записват приетите решения.

Всички книги се водят на български език. Книжката и документите на чужд език се прилагат заедно с превод на български език.

Глава IV

Баланс, печалби и загуби

Член 18.

Стопанската година на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност и започва от 1 януари и завършва на 31 декември всяка година.

В края на стопанската година управителят извършва опис на имуществото на дружеството и съставя:

а/ баланс;

б/ сметка "печалби и загуби".

Балансът се представя за одобрение от едноличния собственик, придружен от отчетен доклад на управителя.

Глава V

Работна заплата

Член 19.

Дружеството само определя средствата за работна заплата и формата и системата за заплащане на труда, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове.

Глава VI

Прекратяване и ликвидация

Член 20.

Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;
в/ по решение на съда;
г/ поради несъстоятелност, обявена от съда.

Член 21.

При прекратяване на дружеството по решение на собственика, той определя ликвидатора, който извършва ликвидацията според разпоредбите на закона.

Член 22.

Дружеството не се прекратява автоматично при смъртта на едноличния собственик на капитала. Наследниците му в шест месечен срок от откриване на наследството решават дали да продължат дейността на дружеството.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднакви екземпляра - един за вписване на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и един за собственика.

29.10.2020 г.
гр. Варна

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....
/Димитър Атанасов/