

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ „БИОМОРЕНА“ ЕООД със седалище и адрес на управление:
гр. София, Община Столична, ЖК „Гео Милев“ 249,ет.10,ап.37**

Днес, 04.02.2008г., в гр. София, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон се състави настоящия учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност от едноличния собственик на капитала НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН 5903303548, от гр. София, Община Столична, ЖК „Гео Милев“ 249,ет.10,ап.37, л.к. 195075876/20.03.2006г., изд. от МВР – София, валидност: 20.03.2016г., както следва:

Статут

Чл.1/1/ С настоящия учредителен акт се урежда организационното устройство и дейността на еднолично дружество с ограничена отговорност „БИОМОРЕНА“ ЕООД по смисъла на чл.114,ал.3 от ТЗ.

ФИРМА

Чл.2/1/ Фирмата на дружеството е „БИОМОРЕНА“ ЕООД.
/2/ В търговската кореспонденция на дружеството се посочва фирмата заедно със седалището и адреса на управление, номера на регистрацията, банковата сметка на дружеството и ЕИК.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, АДРЕС ЗА СЪОБЩЕНИЯ

Чл.3/1/ Седалището и адреса на управление на дружеството: гр. София, Община Столична, ЖК „Гео Милев“ 249,ет.10,ап.37.
/2/ Адрес за съобщения и кореспонденция на „БИОМОРЕНА“ ЕООД е гр. София, Община Столична, ЖК „Гео Милев“ 249,ет.10,ап.37.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5/1/ Дружеството ще има следния предмет на дейност:

-производство и покупка на нехранителни и хранителни,селскостопански, промишлени и други стоки и вещи, разрешени от закона, за да се препродадат в първоначален, преработен или обработен вид.

-вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и вещи, разрешени от закона

-инженерно-внедрителски,проектантски,технологични,сервизни, консултантски,транспортни, комисионни, търговско-представителни и търговско-посреднически, инженерингови, туристически, счетоводни, преводни дейности и сделки

-проучвания и научно-развойна дейност, разработки и предоставяне на пазара на нови и/или значително усъвършенствани продукти, услуги и/или процеси, както и методи за предоставяне на услуги и начини на доставки на продукти, като иновационните продукти, услуги, методи и процеси са нови за българския и /или европейския и/или световен пазар, разрешени от закона

-всички дейности, разрешени от закона, като дейностите ще се осъществяват в страната и чужбина

/3/Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид, да придобива права и поема задължения по всякакъв начин, да учредява дъщерни фирми, да открива представителства и клонове и да участва в дружества с чуждестранни лица в страната и чужбина.

/4/Дружеството може да има за предмет на дейност всяка дейност, която не е забранена със закон или акт на Министерския съвет.

КАПИТАЛ

Чл.6. Капиталът на дружеството е в размер на 5000.00лв., разпределен на 50 дяла по 100.00лв. всеки дял.

Чл.7/1/Дяловете на дружеството са неделими.

Чл.8. При учредяване на дружеството капиталът е внесен изцяло в размер на 100%.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл.9/1/Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

/2/Съдружникът като едноличен собственик може да прехвърля притежаваните дялове на трети лица

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.10 Капиталът може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Чл.11/1/ Загубите според годишния баланс се покриват от резервите на дружеството.

/2/Когато действителната стойност на капитала спадне под номиналната стойност едноличният собственик може да вземе решение за покриване на загубите чрез допълнителни вноски или по друг разрешен от закона начин.

/3/Ако не бъде взето друго решение, допълнителните вноски се възстановяват на съдружника от печалбата преди разпределението на дивиденди. До възстановяване на допълнителните вноски дивидентите не се изплащат.

Чл.11а. Капиталът на дружеството може да бъде намален до определения в чл.111,ал.7 ТЗ минимален размер при спазване реда и изискванията на чл. 149 ТЗ.

УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл.12. Органите на управление на дружеството са едноличния собственик на капитала, който може да взема решения по всички въпроси от компетентността на общото събрание на дружеството и управителят, който може да бъде едноличния собственик на капитала или който може да бъде назначен от едноличния собственик на капитала по негова преценка.

Общо събрание

Чл.13/1/Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на Общото събрание форма.

Чл.14/1/ Едноличният собственик на капитала на дружеството има следните права:

- 1.Изменя и допълва Учредителния акт
- 2.Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или друг съдружник
- 3.Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане
- 4.Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала
- 5.Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност
- 6.Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества
- 7.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
- 8.Взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и контролора, ако има такъв, и назначава представител за водене на процеси срещу тях
- 9.Взема решения за допълнителни парични вноски.
- 10.Взема решения и по други въпроси от компетентност на Общото събрание

Управление и представителство на дружеството

Чл.15/1/Едноличното дружество с ограничена отговорност ще се управлява и представлява от едноличният собственик на капитала – НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ.При необходимост едноличният собственик на капитала може да назначи за управител и друго лице.

/2/Управителят може да договаря сам със себе си на основание чл.38 ЗЗД като представител на дружеството и представител на едноличния собственик на капитала.

/3/Дружеството дава съгласие на управителя да извършва от свое име или от чуждо име дейностите и търговски сделки по чл. 142,ал.1,т.1,2 и 3 ТЗ.

/4/Управителят:

- 1.организира изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала
- 2.изготвя и предлага за одобрение годишен отчет и баланс
- 3.организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
- 4./сключва трудовите договори със служителите на дружеството
- /5/ Отношенията между дружеството и управителя, които не са уредени в този договор се уреждат с отделен договор

Чл.16. Договорите между едноличния собственик на капитала и дружеството, което се представлява от него, се сключват в писмена форма.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденди

Чл.17. Дивидентите се изплащат след решение на Едноличния собственик на капитала.

Прекратяване на дружеството

Чл.18/1/ Дружеството се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала

/2/ При обявяване в несъстоятелност

/3/ По решение на съда в предвидени от ТЗ случаи

/4/ чрез сливане или вливане в акционерно или друго дружество

/5/ В други предвидени от закона случаи

За неуредените в настоящия Учредителен акт въпроси и разпоредби се прилагат действащите нормативни актове.

Настоящият учредителен акт съдържа всички изменения и допълнения, направени до Общо събарние на съдружниците от 14.12.2015г. включително.

Едноличен собственик на капитала:

