У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, **18.01.2024 г.**, в град София, **БОЙКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА, ЕГН** [redacted], притежаваща лична карта № [redacted] изд. на [redacted] г. от МВР-София,

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА

„КУБЕРА – 79“ ЕООД

подписа следния учредителен акт,

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ УСЛОВИЯ

чл.1

Учредява еднолично търговско дружество с ограничена отговорност за извършване на търговски сделки и съвместна стопанска дейност, като самостоятелно юридическо лице.

Дружеството се образува и извършва своята дейност въз основа на Търговския Закон и действащото законодателство в Република България

чл.2

Дружеството извършва търговската си дейност, съгласно чл.116 от Търговския Закон под **наименованието - “КУБЕРА – 79" Еднолично ООД**, което се изписва и на латиница като KUBERA-79.

Седалище на Дружеството и адрес на управление: **Република България, гр. София, п.к. 1510, район Подуяне, ж.к. Хаджи Димитър, ул. „Макгахан“, бл. 71, вх. Е, ет. 1, ап. 112.**

Дружеството може да открива клонове и представителства извън населеното място, където се намира седалището, както в страната, така и в чужбина по установения от законите на страната ред.

Фирмата на клона включва фирмата на дружеството и добавката "клон".

чл.3 ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ Е:

ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ТЪРГОВИЯ С ДРЕХИ И ОБУВКИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО ИЗВЪН ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ И ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НЕЗАБРАНЕНИ ОТ ЗАКОНА.

чл.4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

чл.5 КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Набиране на първоначален капитал, уставен фонд и дялови вноски.

5.1 Капиталът на дружеството се определя общо на **100** ***/сто/*** **лева**, внесени изцяло към момента на заявлението за регистрация на Дружеството.

5.2 Капиталът на дружеството е определен на **100** ***/сто/*** равни по стойност дяла по **1** ***/един/*** **лев** всеки един от тях.

5.3 Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноска на Учредителя и служи за постигане на целите на дружеството.

5.4 Всеки дял предоставя на притежателя си право на един глас, както и пропорционална част в уставния фонд, така и в разпределение на основния капитал на дружеството при ликвидация, прекратяване и доброволно напускане.

5.5 Вноските се доказват с банков документ.

чл.6 УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

6.1 Увеличаването на капитала на дружеството се извършва чрез:

- Увеличаване на дяловете

- Записване на нови дялове

- Приемане на нови съдружници

чл.7 НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

7.1. Капиталът на Дружеството може да бъде намаляван до определения в чл. 117, ал. 1 ТЗ минимален размер, с решение за изменение на Дружествения договор, при спазване изискванията на чл. 150 и 151 от Търговския закон.

7.1.1. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

7.1.2. Намаляването може да се извърши чрез:

1. Намаляване на стойността на дяла в капитала;

2. Връщане на дяла от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. Освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дяла от капитала.

чл.8 ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВИ ВНОСКИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Приемането на нов съдружник става по негова писмена молба - декларация за приемане условията на учредителния договор.

чл. 9 В решението за приемане на нов съдружник изрично се отбелязва, дали приемането става чрез прехвърляне на дялове или чрез увеличение на капитала и се определя срока за плащане на цената по прехвърлянето, респективно дела от установения фонд на новия съдружник.

чл.10 ОТГОВОРНОСТ

Дружеството отговаря за задълженията си изключително със своето имущество.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 11

Органи на дружеството са :

- Учредител

- Управител

Чл. 12 Учредителят провежда заседанията по управление на дружеството при участието на Управителя и други лица, чието присъствие намери за необходимо.

чл. 13 В заседанията по предходния член Учредителят участва лично или чрез представител.

чл. 14 Управителят участва само със съвещателен глас.

чл. 15 Когато наетите в дружеството лица са повече от 50, те се представляват от определено лице с право на съвещателен глас.

чл.16 Учредителят има право да взема решение по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1.изменя и допълва дружествения договор;

2.приема нови съдружници;

3.приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взима решения за нейното изплащане;

4.взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

5.избира и освобождава от длъжност управителя;

6.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

7.взема решение за откриване и закриване на клонове, както и за участие или прекратяване на участието в сдружения в страната и чужбина;

8.взема решения за допълнителни парични вноски и реда за тяхното ползуване;

9.взема решения за преустройството и прекратяването на дружеството и обявяването му в ликвидация.

Чл.16.1. За всички решения по чл. 16, включително, но не само – за взетите решения по чл.16. т. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от Учредителния акт, се съставя протокол – решение само в писмена форма, без нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието. За избягване на всякакво съмнение, за всички решения по чл. 16, включително, но не само – за взетите решения по чл.16. т. 2, т. 4, т. 5 и т. 6 от Учредителния акт съгласно предходното изречение, не се изисква съставянето на протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието по чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, като писмената форма само е достатъчна за валидността на тези решения.

чл.17

Управител. Компетентност.

Управителят на дружеството организира и ръководи дейността му в съответствие със закона и решенията на Учредителя. Той взема решения по всички въпроси на дружеството, с изключение на онези, които са от компетентност на Учредителя.

Управителят:

1. осигурява изпълнението на решенията на Учредителя.

2.изготвя годишния отчет и баланс на фирмата и представя счетоводния отчет за утвърждаване от Учредителя.

3.разработва програма за дейността на дружеството за всяка календарна година и я представя за утвърждаване от Учредителя.

4.сключва трудови договори с работещи в дружеството и ги прекратява.

5.отчита един път годишно дейността си пред Учредителя.

6.представлява дружеството.

чл.18

Освобождаване на управителя.

Управителят може да бъде освободен по всяко време от Учредителя

Когато управителят допусне нарушение на нормативни актове, лошо стопанисва имуществото или ръководи неефективно дружеството, Учредителят го освобождава.

чл. 19. Управителят отговаря с цялото си имущество за виновно причинени от него вреди на Дружеството

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

чл.20

Имуществото на дружеството се състои от право на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху търговски марки, промишлени образци, лицензии, ноу–хау, дялово участие в сдружения и други вещни права и задължения, породени от дейността му.

Дружеството може да придобива движимо и недвижимо имуществото, да строи сгради, помещения и други обекти като използва свои средства, кредити и доброволен труд на съдружниците, както и от други допълнителни, временни, доброволни и възвръщаеми вноски на съдружниците.

чл.21

Разпределение на печалбата

Дружеството образува и разпределя печалбата на основата на постъпленията от реализацията на услугите и стоковата продукция.

Разпределението на печалбата на дружеството, видът на паричните фондове и редът за набиране и изразходване на средствата по тях се определят от Учредителя.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

чл.22

Работна сила

По трудов договор в дружеството могат да работят неограничен брой работници и служители при спазване на трудовото законодателството.

чл.23 Заплащане на труда на съдружниците, работниците и служителите

Организацията и заплащането на труда на съдружниците, работниците и служителите на дружеството се извършва въз основа на изработени и приети от Учредителя правила.

РАЗДЕЛ ШЕСТИ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл.24

Прекратяване на дружеството

24.1 Дружеството се прекратява:

- по решение на Учредителя.

- чрез сливане и вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

- при обявяване на несъстоятелност.

- по решение на съда, в предвидените от закона случаи.

чл.25

Ликвидация на дружеството.

При прекратяване на дружеството при условията на т. 1 и т. 4 от предходния член се открива производство за ликвидация.

Учредителят определя ликвидаторите и техния брой, назначава ги и нарежда вписването им в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден от Търговския закон.

РАЗДЕЛ СЕДМИ.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.26

За неуредените изрично с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон, както и общото законодателство на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯЩИЯТ УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ СЕ СЪСТАВИ И ПОДПИСА В ТРИ ЕКЗЕМПЛЯРА - ВСЕКИ С ПРАВО НА ОРИГИНАЛ.

_____

/**БОЙКА АНГЕЛОВА НИКОЛОВА** – *едноличен собственик*/