

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенция по вписванията с **ЕИК 200868881**

Днес, 09.01.2023г., **„МЕРКУРИЙ 73” ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 207207943**, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник с.Кладница, ул.„Стадиона” №36, действащо чрез управителя си **МИХАИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ**, ЕГН _____, приема на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон настоящия Учредителен акт на **„БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 200868881**, със седалище и адрес на управление: гр.София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 136А /наричано по-долу за краткост „Дружеството”/ със следното съдържание:

Член 1: УЧРЕДЯВАНЕ

- /1/ На основание чл. 113 ТЗ съгласно законодателството на Република България се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **„БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД**.
/2/ **„БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД** е юридическо лице със собствено обособено имущество.

Член 2: НАИМЕНОВАНИЕ

Дружеството ще упражнява дейността си под фирма **„БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД** и тази фирма ще се вписва във всички негови документи. Фирмата се изписва и на латиница по следния начин: „BEL COMMERCE 1” Ltd.

Член 3: СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

- /1/ Седалището на Дружеството ще бъде: Република България, област София, община София, гр. София.
/2/ Адресът на управление на Дружеството ще бъде: Република България, област София, община София, гр. София, п.к. 1309, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 136А.

Член 4: СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Дружеството развива дейността си без ограничение със срок или прекратително условие.

Член 5: ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

- /1/ Предметът на дейност на Дружеството е „Внос, сервиз, отдаване под наем и търговия с плавателни моторни и ветроходни съдове, яхти, моторни лодки и други, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; вътрешно и външно търговски сделки; производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки; представителство, посредничество и агентство на местни и чужди физически и юридически лица, както и всички други търговски сделки и услуги незабранени от закона”.
/2/ Когато е необходимо за осъществяване на дейностите, включени в предмета му, както и за неговото разширяване, Дружеството придобива съответните изискуеми разрешения, лицензии, права и др. по надлежния ред от компетентните органи в съответствие с действащото законодателство на Република България.

Член 6: КАПИТАЛ

- /1/ Капиталът на Дружеството е в размер на 5000 (пет хиляди) лева, разделен на 50 (петдесет) броя равни дяла, всеки от които на номинална стойност от 100 (сто) лева.
/2/ Към момента на учредяване на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло от Едноличния собственик.

Член 7: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

- /1/ Едноличен собственик на 100 % капитала на Дружеството е **„МЕРКУРИЙ 73” ООД**, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 207207943**, със седалище и адрес на управление: област Перник, община Перник с.Кладница, ул.„Стадиона” №36.

/2/ Едноличният собственик записва изцяло към момента на учредяване на „БЕЛ КОМЕРС 1” ЕООД всички 50 (петдесет) броя равни дяла, всеки от които на номинална стойност от 100 (сто) лева.

/3/ Прехвърлянето на всички или на част от дяловете от Едноличния собственик на трето лице се извършва по негово писмено решение.

/4/ Прехвърлянето на дяловете се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и се вписва в Търговския регистър.

Член 8: ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Органи на дружеството са:

а/ Едноличният собственик на капитала

б/ Управител/и/

/2/ Едноличният собственик решава всички въпроси, за които Търговският закон определя, че са от компетентността на Общото събрание на съдружниците. Правата и задълженията на Едноличния собственик се упражняват от законните му представители.

Член 9: ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

/1/ Едноличният собственик на капитала има изключителна компетентност да:

а/ изменя и допълва учредителния акт.

б/ взема решение за приемане на съдружници

в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г/ взема решения за намаляване и увеличаване на капитала

д/ избира и освобождава управител /и/ и контролър, определя възнаграждението им и ги освобождава от отговорност;

е/ взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

ж/ взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях

з/ взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу управител или контролър и назначава представител за водене на процеси срещу тях

и/ взема решение за допълнителни парични вноски

й/ взема решение за прекратяване на Дружеството

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решения по трудови и социални въпроси след изслушване на становището на представител на персонала на дружеството, ако има такива.

/3/ Решенията на Едноличния собственик на капитала по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т.7 от Търговския закон се вземат чрез съставяне на протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието на същия.

Член 10: УПРАВИТЕЛ /и/

/1/ Едноличният собственик може да избере един или повече Управители на Дружеството. В случай, че са избрани повече от един управител, управителите представляват и управляват заедно и поотделно. Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с писмен договор.

/2/ Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно закона, Учредителния акт и решенията на Едноличния собственик.

/3/ Управителят представлява дружеството пред съдилища, арбитражи, държавни, общински и други административни органи, банки, други дружества и всички останали физически и юридически лица. Управителят може да преупълномощава трети лица за извършване отделни действия. Управителят няма право да назначава прокурист на Дружеството без предварителното писмено разрешение на Едноличния собственик.

/3/ Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

б/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

в/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност

/4/ Ограниченията по алинея 4 се прилагат, когато извършваната дейност е сходна с тази на Дружеството

/5/ При ликвидация на Дружеството за ликвидатори са лицата, които по закон представляват Едноличния собственик, освен ако Едноличният собственик реши друго.

Член 11: ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИЦИ

/1/ Приемането на нови съдружници в Дружеството се извършва по реда на чл.9, ал.1, б „б” от този Учредителен акт въз основа на тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат условията на Учредителния акт. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

/2/ Нов съдружник може да бъде приет чрез издаване на нови дялове при увеличаване на капитала на Дружеството или чрез прехвърляне на час от дяловете на Едноличния собственик.

/3/ След приемането на нов съдружник следва да се сключи дружествен договор.

/4/ Правилата на ал.1 - 3 се прилагат съответно при промяна на едноличния собственик на капитала.

Член 12: ОТГОВОРНОСТ

/1/ Собственикът на дялове в капитала на Дружеството отговаря за неговите задълженията с дяловата си вноска.

/2/ Задължението на собственик на дялове за вноски в капитала не може да бъде опрощавано освен при неговото намаляване, нито да се прихваща.

/3/ Дружеството не отговаря за задължения на неговите представители, поети в лично качество.

Член 13: КОНТРОЛЪОР

Едноличният собственик може да избере контролор, който да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на Дружеството и дейността на Управителя. Контролорът се отчита пред Едноличния собственик.

Член 14: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

/1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличния собственик;

б/ чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност

в/ при обявяване в несъстоятелност;

г/ по решение на окръжния съд по регистрацията на Дружеството в предвидените от закона случаи.

/2/ При прекратяване на Дружеството на основание ал.1, б. „а” и „г” се открива производство по ликвидация.

/3/ Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

/4/ При ликвидация, едноличният собственик получава имуществото, останало след удовлетворяване на Кредиторите.

Член 15: ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За всички въпроси, които не са уредени в учредителен акт, се прилагат законодателството на Република България.

За едноличния собственик на капитала:



.....

Никола Николов