УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ПРИМА – СТАЛ" ЕООД

Днес, 06.03.2024 г.:

Юлиана Ангелова Борисова-Костова, ЕГН [redacted], като едноличен собственик на капитала, на основание на чл. 113 от *Търговския закон*, прие и подписа настоящия учредителен акт, уреждащ статута на еднолично дружество с ограничена отговорност **„ПРИМА – СТАЛ" ЕООД, ЕИК 130945044.**

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **„ПРИМА – СТАЛ" ЕООД** (наричано по-долу **„Дружеството"**). Наименованието се изписва допълнително на латиница по следния начин: **"PRIMA-STAL" EOOD**.

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на Дружеството е в гр. София, България.

(2) Адресът на управление на Дружеството е България, гр. София, п.к. 1164, ж.к. Лозенец ул. Якубица № 19, ет. 6, ап. Офис 16.

(3) С решение на Едноличния собственик, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е:

РЕСТОРАНТЬОРСКА ДЕЙНОСТ, ВЪТРЕШНО И ВЬНШНО ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ, РЕЕКСПОРТ, ТЬРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА БЬЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ПРОДАЖБА НА КОМПЮТЬРНА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА ТЕХНИКА, РЕКЛАМНА ДЕЙНОСТ, СТАТИСТИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ, ЛИЗИНГОВИ УСЛУГИ, ФИНАНСОВО И ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОСРЕДНИЧЕСТВО, УПРАВЛЕНИЕ НА ТЬРГОВСКУИ СДЕЛКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неограничен срок.

II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева и е разделен на 50 (петдесет) дяла, всеки от тях с номинална стойност от 100 (сто) лева.

(3) Едноличен собственик на капитала на Дружеството е:

Юлиана Ангелова Борисова-Костова, ЕГН [redacted]

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

а) увеличаване стойността на дружествения дял;

б) записване на нови дялове;

в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

а) намаляване стойността на дела в капитала;

б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля своите дялове, изцяло, или частично, при спазване на условията на българския *Търговски закон*.

(3) Дружеството е задължено към своите кредитори само до размера на своите собствени активи. Дружеството не отговаря с имуществото си за дългове или други лични задължения на Едноличния собственик.

(4) В съответствие с *Търговския закон*, Едноличният собственик ще:

а) променя Учредителния акт;

б) приема или изключва съдружници, дава съгласие относно прехвърлянето на дружествени дялове на нов съдружник;

в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

г) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

д) взема решение за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал;

е) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България или в чужбина;

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

з) взема решение за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя или контрольора, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

и) взема решение за допълнителни парични вноски;

й) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на Дружеството.

(5) За всички решения на Едноличния собственик, включително предвидените в ал. 4, букви б), д), ж) и предложение първо от буква г), по-горе, се изготвя протокол в писмена форма.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, определен/и с решение на Едноличния собственик на капитала. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита пред Едноличния собственик на капитала;

б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;

в) отговаря за редовното водене на книгата на дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик.

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Отношенията между Дружеството и управителя се уреждат с Договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик на капитала.

(6) Когато управителите са повече от един, те представляват Дружеството поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 11. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

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

б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по чл. 11, ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 12. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Управителят на Дружеството следва да води следните книги:

а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броят и размерът на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски и други промени на тези данни;

б) протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 14. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 15. До 30 юни ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на избраните регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

Чл. 16. (1) В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(4) В предвидените от закона случаи провереният и приет от Едноличния собственик на капитала годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

Печалба

Чл. 17. При спазване на разпоредбите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели, доколкото бъде решено от Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 18. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик;

б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

в) при обявяване в несъстоятелност;

г) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;

д) в други случаи, предвидени от закона.

(2) При смърт или поставяне под пълно запрещение на Едноличния собственик пълноправни съдружници в Дружеството стават неговите законни наследници, които продължават търговската дейност на Дружеството.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по чл. 18, точки а), г), д) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на *Търговския закон*.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, преминава в това на Едноличния собственик.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Разпоредбите на Учредителния акт на Дружеството могат да се променят от едноличния собственик в зависимост от условията на *Търговския закон*.

Чл. 21. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и един за Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:

_____

[Юлиана Ангелова Борисова-Костова]