

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДОА ГРУП” ЕООД**

Днес, 05.06.....2024 г., в гр. Бургас, долуподписаната:

НИКОЛАЙ САМУИЛОВ САМУИЛОВ, ЕГН: ---, като едноличен собственик на капитала, приемам настоящия Учредителен акт на създаденото от мен еднолично дружество с ограничена отговорност „ДОА ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” №82, вх.В, ет.6, ап. 59- в процес на регистрация.

ТЪРГОВСКА ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Член 1

По смисъла на настоящия Учредителен акт учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност, съгласно чл. 113 и сл. от Търговския закон, под наименование: „ДОА ГРУП” ЕООД, което се изписва на латиница „DOA GROUP” Ltd..

Член 2

Седалището на дружеството е: гр. Бургас.

Адресът на управление на дружеството е: гр. Бургас, ж.к. “Меден рудник” №82, вх.В, ет.6, ап. 59.

СРОК НА СЪЩЕСТВУВАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 3

Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Член 4

Предметът на дейност на дружеството са следните сделки: производство, преработка и търговия с метали и метални изделия, внос, износ, вътрешна и външна търговия, производствена, търговска, складова, спедиторска, транспортна дейност в страната и чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всички услуги и дейности незабранени от закона.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 5

Едноличен собственик на капитала е **НИКОЛАЙ САМУИЛОВ САМУИЛОВ**, ЕГН: ---

РАЗМЕР НА КАПИТАЛА. ДЯЛОВЕ

Член 6

(1) Дружественият капитал се определя в лева и възлиза на 1000 (хиляда) лева.

- (2) Към датата на регистрация е внесен 100 % от капитала.
- (3) Капиталът се разпределя на 1000 (хиляда) дяла по 1 (един) лев всеки.

Член 7

Един дял дава на притежателя си правото на един глас, на съответни дивиденди и на ликвидационна квота.

Член 8

Стойността на всеки дружествен дял в случай на ликвидация се определя чрез оценка на съответстващата част от ликвидационната маса.

Член 9

Нов съдружник се приема по негова писмена молба. Към същата се прилага и декларация, че новият съдружник приема условията на настоящия Дружествен договор.

Член 10

Прехвърлянето на дялове на трети лица се осъществява в съответствие с изискванията за приемане на нов съдружник и Търговския закон.

Член 11

Прехвърлянето на дял се оформя, чрез договор с нотариално заверени подписи и се вписва в Търговския регистър.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВНОСКИ

Член 12

- (1) При загуби на дружеството или при временна необходимост от парични средства, по решение на едноличния собственик на капитала, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен срок.
- (2) Вноските по предходната алинея подлежат на връщане на едноличния собственик по ред, определен от него.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Член 13

- (1) Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и Управителя.
- (2) Едноличният собственик на капитала има правата по чл.137, ал.1 от Търговския закон, в това число:
 - а) да изменя и допълва настоящия Учредителен акт;
 - б) да приема и изключва съдружници, в т.ч. дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
 - в) да взима решение за намаляване и увеличаване на капитала;
 - г) да одобрява перспективни и годишни планове за стопанската дейност и развитието на дружеството;
 - д) да одобрява годишния отчет и баланса на дружеството;
 - е) да взима решения по разпределението на печалбата;
 - ж) да избира и освобождава Управителя и да определя възнаграждението му, както и да го освобождава от отговорност за времето на изпълнение на длъжността му;

з) да взима решения по откриването и закриването на клонове представителства и по участието или прекратяването на участието на дружеството в други дружества в страната и чужбина;

и) да взима решения по придобиването и отчуждаването на недвижима собственост и вещни права и относно учредяването на ипотечи върху имоти на дружеството;

й) да решава сливането или прекратяването на дружеството;

к) одобрява получаването или предоставянето на кредити;

л) взема решение за ползване на дългосрочни кредити;

м) взема решения по други важни въпроси, свързани с Дружеството.

(3) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон, за взетите решения по чл. 13, ал. 2 от устава, се съставя **протоколно решение на едноличния собственик на капитала в обикновена писмена форма**, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписа и съдържанието на посочените решения.

Член 14

(1) Управлението и представителството на Дружеството се осъществяват от Управителя.

(2) Управителят на Дружеството има следните основни права и задължения:

- ръководи дружествените работи, подписва всички документи, свързани с дейността на дружеството и взема решения по тази дейност, доколкото тези решения не са от компетентността на Едноличния собственик на капитала;
- представлява дружеството пред трети лица и го задължава с подписа си;
- разпорежда и контролира за редовното водене на дружествените книги;
- уведомява Едноличния собственик на капитала за хода на дружествените дела;
- наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на предприятието;
- разпорежда извършването на маркетинг и предприемането на мерки за успешното осъществяване на търговската дейност;
- осъществява надзор върху режима на инвестициите;
- осигурява стопанисването и съхраняването на дружественото имущество;
- осъществява търговската политика на Дружеството.

(3) Управителят се освобождава по решение на Едноличния собственик на капитала или ex lege- в случай на смърт, поставяне под запрещение, както и след подаване на еномесечно писмено предизвестие до Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят, без решение на Едноличния собственик на капитала, няма право:

- да назначава прокурист на Дружеството;
- да участва в търговски дружества със сходен предмет на дейност;
- да заема длъжности в ръководни органи на други дружества;
- да сключва търговски сделки от свое или от чуждо име, както и чрез свързани лица.

(5) Управителят отговаря имуществено пред Дружеството за всички вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи), виновно причинени от него.

Член 15

Управителят може да преупълномощава други лица за извършване на отделни действия, като своевременно уведомява за това съдружниците.

БАЛАНС, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 16

(1) Стопанската дейност на Дружеството протича и се отчита на дванадесетмесечни периоди от време. Периодът започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. В края на всяка стопанска година съдружниците изготвят и Общото събрание приема опис на дружественото имущество и:

- а) баланс, отразяващ реалното икономическо състояние на Дружеството;
- б) отчет за приходите и разходите.

Член 17

Чистата печалба на дружеството се разпределя между съдружниците в съответствие с дяловете им.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Член 18

Дружеството се прекратява:

- а) по решение на Едноличния собственик на капитала;
- б) когато капиталът му спадне под минималния капитал;
- в) по решение на съда, в случаите, предвидени в закона;

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за едноличния собственик на капитала и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
/НИКОЛАЙ САМУИЛОВ САМУИЛОВ/

