УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С
ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ С НАИМЕНОВАНИЕ
"ПОЛИГОН ЛТД" ЕООД/"POLYGON **LTD" LTD**

Днес, 29.02.2024г. (двадесет и девети февруари две хиляди и двадесет и четвърта година), подписаният под настоящия учредителен акт Ирина Василевна Безгинова ……..Гражданин на Руска Федерация, родена на ……., с паспортн тип Р, код на издаващата държава RUS, номер ……., издаден на ……..г. от МИД Русия ……, с Разрешение за постоянно пребиваване в РБ № ……, издадено на ……г. от София, с адрес:……, във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон учредявам ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, чрез този документ със следното съдържание:

I.Фирма, статут и срок на дружеството .

1. Фирмата, под която дружеството ще осъществява търговската си дейност е **„ПОЛИГОН ЛТД" ЕООД, КОЕТО ЩЕ СЕ ИЗПИСВА НА ЛАТИНЦА "**POLYGON **LTD" LTD.**

2. Дружеството е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право и гражданския оборот носи самостоятелна имуществена отговорност за своята дейност.

3. Съществуването на дружеството не се ограничава с предварително определен краен срок или с друго конкретно прекратително условие.

II.Седалище и адрес на управление, предмет на сделки.

4. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област БУРГАС, община Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, ул. „Тимок" № 26, ет. 5, ап. № 53.

5. Дружеството има следния основен предмет на сделки: ПОКУПКО - ПРОДАЖБА, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ И СТОКИ ЗА БИТА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ВНОС И ИЗНОС, КОМИСИОННА, СКЛАДОВА, ЛИЗИНГОВА, СПЕДИТОРСКА ДЕЙНОСТ,ДИСТРИБУТОРСКА ДЕЙНОСТ, ОБРАБОТКА НА ТОВАРИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОЗ НА ХОРА И ТОВАРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА, ХОТЕЛИЕРСКА, ТУРИСТИЧЕСКА, ИНФОРМАЦИОННА, ИМПРЕСАРСКА ДЕЙНОСТ, РЕСТОРАНТЬОРСТВО, ИЗДАТЕЛСКА И ПЕЧАТАРСКА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДЕО И ЗВУКОЗАПИСИ, ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОЕЖ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОМИШЛЕНИ И ЖИЛИЩНИ ОБЕКТИ, ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ИГРИ И СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ОБСЛУЖВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННА И ОФИС - ТЕХНИКА, ИНЖЕНЕРИНГОВА, ПРОЕКТАНТСКА, КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА ДЕЙНОСТ.

II . Имущество и капитал на дружеството

6. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер, придобити в резултат на

стопанска дейност, както и права, придобити върху нематериални блага.

7. Основният капитал е стойностна величина и се образува от вноските /парични или непарични/ на учредителя, респ. на встъпилите по-късно в дружеството съдружници.

8. Дружеството има записан основен капитал в размер на 1000 /хиляда/ лева, разпределен в 10 /десет/ дяла, всеки един от по 100 /сто/ лева, като към момента на регистрацията е внесен 100 % от капитала в размер от 1000 (хиляда) лева.

9. Обявеният дружествен капитал, образуван от 10 (десет) дяла от по 100 (сто) лева всеки един, принадлежи на: Ирина Василевна Безгинова ……., родена на ……., с паспортн тип ……., номер ……., издаден на ……..г. от ……, с Разрешение с адрес:…….

10. Делът представлява номинална сума, на която възлиза участието на учредителите в капитала на дружеството.

11.Регистрираният уставен капитал на дружеството може да бъде увеличен или намален до размера на допустимия в закона минимум по решение на едноличния собственик. Тази промяна в капитала подлежи на вписване в търговския регистър и на обнародване в "Държавен вестник". В решението се записва целта на намалението, размера и начина по който ще се извършва намалението.

12.Намалението на капитала може да се предприеме чрез намаляване стойността на дела на учредителя /съдружника/ в дружествения капитал, чрез връщане съответния дял от капитала на прекратилия участието си съдружник или по друг, подходящ начин в рамките на законоустановените условия. Решението за намаление на записания основен дружествен капитал задължително се обнародва в "Държавен вестник" със заявлението, че дружеството е готово да даде обезпечение на кредиторите си за техните вземания / независимо дали са вече изискуеми/, или да изплати дълговете си, ако кредиторите не са съгласни с това намаление . След изтичането на три месеца от обнародване на обявлението, решението за намаление на капитала се вписва в търговския регистър по седалището на дружеството.

13.Увеличението на основния дружествен капитал се извършва ефективно чрез увеличаване на съществуващия дял или чрез записване и внасяне на нови дялове при приемането на съдружници. Увеличението на капитала може да бъде и номинално - за сметка на създадените в резултат на дружествената дейност собствени средства / напр. от фонд "Резервен" / .

14.Дружествения капитал може да се разходва свободно, по преценка на органа, компетентен да се разпорежда с дружественото имущество и да управлява дружеството, вкл. и за набавяне на потребими вещи или за възнаграждения по граждански и трудови договори - изобщо за всяка цел , свързана с осъществяване на обявената търговска дейност.

15.Дружественият дял представлява съвкупността от правата и задълженията /членственото правоотношение /между учредителите/съдружниците/ и дружеството. Това правоотношение възниква в резултат на записването и внасянето на определения дял от капитала на дружеството и тъкмо този дял от основния капитал предопределя размера и характера на дружествения дял на участващото в дружеството лице.

16.Прехвърлянето на дялове между съдружници се извършва свободно, а на трети лица само със съгласието на всички съдружници. Съгласието трябва да бъде писмено, с посочване на приобретателя, броя на дяловете, които се прехвърлят и тяхната стойност. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в търговския регистър по партидата на дружеството. Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу придобития дял от дружествения капитал.

17.Съдружието в дружеството се наследява. Не се допуска наследяване на съдружието по завещание /завет/, когато се касае за лица, извън кръга на наследниците по права линия.

18. При реорганизация на съдружник - юридическо лице, свързана с правоприемство, правоприемниците участват в дружеството, съобразно придобитите дялове.

19.При изключване на съдружник - физическо лице, същият има право на облигационно вземане срещу дружеството в размер, определен от неговото действително дялово участие.

20.При поставяне под пълно или ограничено запрещение на съдружник - физическо лице, неговото съдружие не се прекратява, само ако избраният законен представител е от кръга на наследниците по права линия. Ако въпреки тази разпоредба бъде назначен законен представител - лице, извън кръга на наследниците по права линия, съдружието се прекратява, като той има право на облигационно вземане срещу дружеството по реда на чл. 18 от този договор.

21.В случаите на чл.17 /изречение второ/, чл.18 и чл.19 от този договор, фактическото удовлетворяване на облигационното вземане към дружеството става след приключване на финансовата година.

22. За поетите задължения дружеството отговаря както със записания основен капитал, така и с цялото си обособено и придобито в резултата на дружествената дейност имущество. ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за персоналните задължения на своите учредители или на друг, последващо приет съдружник.

IV.Права и задължения на съдружници .

23.СЪДРУЖНИК в дружеството, освен учредителя, може да бъде и всяко местно или чуждестранно:

- физическо лице, което е дееспособно и не е обявено в несъстоятелност,
- юридическо лице, което не е прекратено, не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация,

при условие, че въпросния правен субект изяви желание да встъпи в дружеството като член, приемайки без възражение клаузите на дружетсвенбия договор.

24.Всеки съдружник има право :

1.Да участва в осъществяването на търговската дейност на дружеството и да получи част от печалбата, равняваща се на дела му в капитала.

2.Да участва в работата на ОС и да взема решения.

3.Да иска отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание в 14-дневен срок от вземането им, а за неприсъствалият на заседанието, на което е взето решението, в 14-дневен срок от узнаването му, пред съда, извършил регистрацията.

4.Да получава по всяко време информация за финансовото състояние на дружеството и договорната му обвързаност.

5.Да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството.

6.Да получи полагащия му се ликвидационен дял при напускане на дружеството или при прекратяването му.

7.Да изкупи дела на напуснал съдружник, преди същият да бъде предложен на трети лица, при същите условия.

25.Всеки съдружник може с иск пред Окръжния съд по седалището на дружеството да защити правото си на членство и отделни свои членствени права, когато те бъдат нарушени от органи на дружеството.

26.Съдружниците са длъжни :

1.Да работят съобразно квалификацията си за осъществяване на дейността на дружеството.

2.Да изпълняват решенията на ОС.

3.Да пазят фирмената тайна.

4.Новоприетите съдружници дължат съответните разноски по вписване на промяната в търговския регистър на съда, както и определената дялова вноска, в срок определен от Общото събрание.

5.При смърт или поставяне под запрещение на съдружник, неговите наследници, респ. неговите попечители или настойници могат да поискат заместването му в дружеството с писмена молба подадена в тримесечен срок от смъртта / запрещението / до ОС.

6.В останалите случаи на наследниците / попечителите или настойниците / се изплаща стойността на дела на починалия / поставения под запрещение /, както и дела от годишната печалба за времето до прекратяване на членството, на цени към момента на настъпване на събитието.

V .Приемане, освобождаване и изключване на съдружник :

27.Нов съдружник се приема въз основа на писмена молба до Общото събрание, в която изрично е заявено, че се приемат условията на настоящия договор. Решението се взема единодушно от всички съдружници.

28.С решението за приемане на новия съдружник се определя дължимата встъпителна вноска и срока за внасянето й, след което се прави вписване на промяната в търговския регистър.

29.Участието на съдружник в дружеството се прекратява :

/1/.Едностранно - по искане на самия съдружник. Съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмена молба до общото събрание в тримесечен предварителен срок, след което се остойностява дела му. Изплащането на ликвидационния дял става в двумесечен срок от решението на Общото събрание.

/2/.По решение на Общото събрание, когато съдружник не изплати или внесе дела си, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството.

Когато съдружник бъде изключен поради неизплатени или невнесени дялове, той губи правото си върху направените вноски.

/3/.При прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице или обявяването му в търговска несъстоятелност.

30.Във всички случаи на предходния член, когато е налице виновно поведение на съдружника във връзка с прекратяване на неговото членство в дружеството, той не се освобождава от поетите задължения към дружеството или към трети лица от името на дружеството по силата на договор , сключен преди датата на прекратяване на членственото му правоотношение. Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност с решение, прието с единодушие.

31.Във всички останали случаи, имуществените последици от прекратяването на дружественото правоотношение се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

32.Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговорите между страните. Ако спорещите съдружници не постигнат съгласие, те са длъжни да положат усилия за постигане на такова чрез помирителна процедура с помощта на определен от спорещите страни неутрален помирител, притежаващ познания и опит по спорния проблем и уважаван от тях. Резултатите от помирителната процедура се отбелязват в помирителен протокол, подписан от спорещите страни и помирителния орган.

VI.Управление на дружеството :

33.Към настоящия момент дружеството се управлява от ИРИНА ВАСИЛЕВНА БЕЗГИНОВА ЕГН ....., коЯто решава всички въпроси по управлението и разпореждането с дружественото имущество.

34.Към настоящия момент функциите по представителството на дружеството учредителите възлагат на ИРИНА ВАСИЛЕВНА БЕЗГИНОВА. Отношенията между собственика на капитала и управителя се уреждат с договор възлагане на управлението.

35.Управителите на дружеството организират и ръководят дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала.

36.В случай на смърт, оставка или освобождаване от длъжност, едноличния собственик на капитала е длъжен най-късно в едномесечен срок от събитието да избере друг управител на дружеството.

37.Управителяте носят отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които са причиниле виновно на последното.

38.Управителяте, както и едноличният собственик на капитала, могат да упълномощават и други лица за извършване на определени действия.

39.Управителите не могат да упълномощават другиго със своите права по закон.

40. Без съгласие на едноличния собственик на капитала, управителят няма право:

-от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;

-да участва в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност;

-да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

41. Включването на нов член в първоначално регистрираното като ЕООД не води до промяна във вида на това дружество, а представлява само персонална промяна, изразяваща се само в приемане на нов съдружник и съответно изменение на дружествения капитал. Последица от увеличаване броя на съдружниците на повече от един и от преразпределението на дружествения капитал в съответни дялове е създаването на Общо събрание на съдружниците.

42.Общото събрание на съдружниците е ръководен колегиален орган за управление на дружеството, който взема следните решения за:

1.Изменение и допълнение на дружествения договор

2.Приемане на нови съдружници, решение за изключване на съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или на нов член.

3.Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

4.Променя уставния капитал.

5.Взема решения за ползване или отпускане на кредити.

6.Избира управител/и/, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

7.Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства и назначава управителите им.

8.Взема решения за допълнителни парични вноски.

9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

10.Решава въпросите за сътрудничество с други фирми включително и сдружаване.

11. Решенията по чл. 137, ал. 4 от ТЗ, във връзка с ал. 1, т. 2, 4 т. 5 предложение първо и т. 7 от ТЗ, вземат с обикновена писмена фолма

11.Разпределя печалбата по фондове.

/2/.Решенията по т.1, 2 и 4 на ал.1. се вземат с единодушие от всички съдружници, а останалите решения се вземат с мнозинство повече от 1/2 от капитала.

43.В заседанията на Общото събрание участва и управителя / ако не е съдружник / със съвещателен глас.

- За заседанията на ОС се съставя протокол, който се подписва от съдружниците и се вписва в специална книга съгласно ТЗ.

-ОС се свиква по инициатива на всеки съдружник с писмена покана, с посочен дневен ред, връчена не по-късно от 7 дни от датата на провеждане на събранието.

-При неявяване на редовно уведомен съдружник събранието се провежда в точно определения в поканата час.

44.Гласуването в Общото събрание е явно.

45.По въпроси, които не търпят отлагане, решенията могат да се вземат не-присъствено, ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

46.При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас.

VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

47. Дружеството прекратява дейността си в следните случаи:

1.По решение на едноличния собственик на капитала.

2.При сливане с друго дружество, след решение на едноличния собственик на капитала.

3.По решение на Окръжния съд, в предвидените от закона случаи.

4.При обявяване в несъстоятелност.

5.При спадане на уставния капитал под минимума, определен в нормативната уредба.

48.Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство.

49.За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Учредителният акт е съставен в два еднообразни екземпляра - един за едноличният собственик на капитала, а вторият се депозира в съда при регистрацията на Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: