УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
(УСТАВ)
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ХИБРЕКО" ЕООД

Днес, 30.03.2021 г., в гр. София, на основание чл.113 от ТЗ, **Петър Трифонов Трифонов,** [redacted], **Едноличен собственик на капитала на „ХИБРЕКО" ЕООД**, съставих и подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ - с фирма **„ХИБРЕКО" ЕООД** със следното съдържание:

СТАТУТ

Чл. 1. Едноличното дружество с ограничена отговорност е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията на собственика на капитала.

Чл. 2. Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничено до направените дялови вноски.

Чл. 3. Едноличното ООД се учредява без срок или друго прекратително условие.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 4. Фирменото наименование на дружеството е „ХИБРЕКО" ЕООД, което ще се изписва и на латиница като **HYBRECO EOOD**.

Чл. 5. Седалището на „ХИБРЕКО" ЕООД е в гр. София. Адресът на управление на „ХИБРЕКО" ЕООД, е: обл. София, община Столична, гр. София, район Витоша, ул. „Арх. Никола Лазаров" № 31, вх. Н, ет.1,

Чл. 6. Собственик на капитала на Едноличното ООД е Петър Трифонов Трифонов, с [redacted], наричан по нататък Едноличен собственик на капитала на „ХИБРЕКО" ЕООД.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. Предметът на дейност на дружеството е: управление на инвестиционни проекти; покупка, строеж и обзавеждане на жилищни и промишлени обекти с цел продажба или отдаване под наем; отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество; консултантски услуги и дейности при сделки с имоти; търговско представителство и посредничество; сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външнотърговска дейност; хотелиерство и ресторантьорство; оборудване и разработване на търговски обекти, както и други дейности, незабранени от закона.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е с номинална стойност от 2 (два) лева и е записан и внесен изцяло, под формата на парична вноска от Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът на дружеството е разделен на 2 (два) дружествени дяла, всеки един от тях с номиналната стойност от 1 (един) лев.

(3) Дяловете са лични и неделими. За тях не се издава особен документ.

(4) Всеки дял дава право на един глас, съразмерен дивидент и ликвидационна квота /дял/ при прекратяване на дружеството.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

(2) Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала, чрез увеличаване на дяловете, записване на нови дялове, капитализиране на печалбата, или чрез приемане на нови съдружници.

Чл. 10. (1) Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на Едноличния собственик на капитала при спазване изискванията на ТЗ.

(2) Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата 2 (два) лева.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Чл. 11. Едноличният собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО

Чл. 12. Имуществото на Едноличното дружество с ограничена отговорност се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи и имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества и други права и задължения.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

I. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 13. (1) Едноличният собственик на капитала е Висшият орган на дружеството, който решава въпросите от компетентността на Общото събрание, уредени в чл. 137, ал. 1 от ТЗ.

(2) Решенията на Едноличният собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

(3) Договорите между Едноличния собственик на капитала и ЕООД, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл. 14. (1) Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт (Устав) на ЕООД;
2. Приема нови съдружници, прехвърля дял/ове на нов/и член/ове и взема решения за изключване на съдружници;
3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата между съдружниците и взема решение за нейното изплащане;
4. Взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
5. Взема решения за образуване и приключване на фондове и сметки, както и за прехвърляне на суми между фондовете;
6. Избира и освобождава от длъжност управителя и контрольора, ако се реши да има такъв;
7. Взема решения за откриване или закриване на клонове, представителства и за участие или прекратяване на участието във фирми в страната и чужбина;
8. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ползване на инвестиционни кредити.
9. Определя възнаграждението на управителя и контрольора;
10. Взема решения за освобождаване на управителя от отговорност, както и решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора, ако такъв бъде избран, и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
11. Взема решение за допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на дружеството.

(2) За взетите решения по ал. 1, т.1, т. 2, т.4, т. 6, т. 8, и т. 12 се съставя протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. За решенията по останалите точки се съставя протокол в обикновена писмена форма.

II. УПРАВИТЕЛ

Чл. 15. Управителят, определен от Едноличния собственик на капитала, организира и ръководи дейността на ЕООД в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 16. (1) Управителят:

1. управлява и представлява ЕООД пред трети юридически и физически лица;
2. привежда в действие всички решения на Едноличния собственик на капитала;
3. отговаря за изготвянето на балансите и финансовите отчети на ЕООД и ги представя за утвърждаване от Едноличния собственик на капитала.
4. следи за воденето на търговските и счетоводните книжа на Дружеството;
5. предоставя информация за състоянието на Дружеството и осигурява достъпа в съответствие със законовите разпоредби до търговските и счетоводните книжа на дружеството;
6. води книга за дяловете;

7. уведомява Едноличния собственик на капитала за всички настъпили обстоятелства по действащото законодателство с цел спазване на предвидените срокове за осъществяване на съответните промени;

8. сключва трудовите договори, командирова служители и работници на Дружеството в страната и чужбина и упражнява всички права на Дружеството като работодател спрямо работниците и служителите на Дружеството;

9. изпълнява и осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;

10. подготвя и представя годишния бюджет на Дружеството, включително годишни планове за оборота, разноските и печалбата, планове за личния състав, инвестициите и др.;

(2) Управителят може да бъде сменен по всяко време с решение на Едноличния собственик на капитала;

(3) Управителят е длъжен да пази в тайна отнасящите се до Дружеството поверителни данни и информация.

Чл. 17. Без съгласието на Едноличния собственик на капитала, Управителят не може да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име; да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност, както и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Тези ограничения се прилагат само когато се касае до дейност, конкурентна на дейността на Дружеството и за това не е дадено съгласие от Едноличния собственик на капитала. Счита се, че последният е дал съгласието си, когато е знаел и не се е противопоставил на това.

Чл. 18. В случай, че управителят наруши разпоредбите на този учредителен акт той дължи обезщетение на дружеството за причинените вреди на дружеството, като наред с това губи предоставената от него гаранция за управление.

III. КОНТРОЛЬОР

Чл. 19.(1) Контрольорът, ако такъв бъде избран от Едноличния собственик на капитала, следи за спазването на учредителния акт и за опазването на имуществото на дружеството.

(2) Контрольорът дава отчет за работата си пред Едноличния собственик на капитала.

(3) Не могат да бъдат контрольори Управителят и наетите лица в Дружеството; съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходното изречение; лишените с присъда от правото да заемат материално-отчетническа длъжност.

Чл. 20. Без съгласието на Едноличния собственик на капитала контрольорът няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки;
- да заема длъжности в ръководни органи на други Дружества.

БАЛАНС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ

Чл. 21.(1) Търговската дейност на дружеството протича и се отчита на дванадесет месечни периоди от време.

(2) В края на всяка година Едноличния собственик на капитала приема подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- баланс, отразяващ действителното икономическо състояние на дружеството;
- сметка "Печалби и загуби".

Чл. 22. Годишният счетоводен отчет, Балансът и сметката "Печалби и загуби на Дружеството за съответната година, се представят от Управителя на Едноличния собственик на капитала за одобряване в срок от 2 /два/ месеца след приключване на годината.

Чл. 23. Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението печалбата и нейното изплащане, респ. покриването на загубата на Едноличното ООД.

ФОНДОВЕ

Чл. 24. Едноличният собственикът на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута.

Чл. 25. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от Едноличния собственик на капитала.

КНИГИ НА ООД

Чл. 26. Счетоводството се ръководи от счетоводител.

Чл. 27. ЕООД води следните книги:

1. книга за дяловете, в която се вписват дяловете, притежавани от Едноличния собственик, размерът на дяловете, направените вноски и всички промени настъпили в тях;
2. протоколна книга на решенията на Едноличния собственик на капитала;

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 28. ЕООД се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;
2. при преобазуване в друг вид търговско дружество, сливане или вливане в друго капиталово дружество (ООД или АД);
3. при обявяване в несъстоятелност;
4. по решение на компетентния съд, в случаите, предвидени в закона;
5. с прекратяването на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 29. Заедно с решението по чл. 28, т.1, Едноличния собственик на капитала взима решение за обявяване на ликвидацията на ЕООД, определя начина, по който тя ще се извърши, срока за ликвидация и назначава ликвидатор/и.

Чл. 30. (1) Ликвидаторът/ите:

1. завършва/т цялата текуща работа на ЕООД;
2. събира/т всички вземания на ЕООД;
3. изпълнява/т задълженията на ЕООД;
4. превръща/т имуществото на ЕООД в пари;
5. сключва/т нови сделки само, ако това се налага от ликвидацията.

(2) Ликвидаторът/ите поканват всички кредитори с препоръчани писма с обратна разписка да предявят своите вземания към ЕООД и определят точен период за това. Кредиторите с неизвестен адрес се поканват чрез обява обнародвана в "Държавен вестник".

(3) След погасяване на задълженията, остатъкът от актива се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 31. След извършване на ликвидацията, ликвидаторът/ите представя/т на Едноличния собственик на капитала доклад и той взема решение за заличаването на дружеството. Ликвидаторът/ите преустановява/т своята дейност от датата на вписване на заличаването.

Чл. 32. Ликвидаторът/ите няма да бъде/ат отговорен/и за загуби или щети, причинени от изпълнението на техните задължения, освен ако те не произтичат от грубата им небрежност или са предизвикани умишлено.

Чл. 33. При прехвърляне на дялове на ЕООД на други лица, Едноличното ООД се трансформира в дружество с ограничена отговорност (ООД), като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящият учредителен акт на дружеството.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 34. (1) Изменения и допълнения към настоящия учредителен акт се извършват от Едноличния собственик на капитала.

(2) Този учредителен акт се състави в три еднообразни екземпляра – един за Едноличния собственик на капитала, един за книгите на ЕООД и един за представяне в съда.

Чл. 35. За всички неуредени в този учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и българско законодателство.

Гр. София
30.03.2021 г.

За Едноличния собственик на капитала:

Петър Димитров Димитров