

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„СТЕРН”, ЕИК 101610274

Днес 10.04.2017 година, в Благоевград, подписаният:

КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕНДЕВ, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 17, ет. 1, ап. 1, притежаващ лична карта № 645350525, издадена на 18.08.2014 година от МВР-Благоевград, ЕГН 5309270141

На основание чл. 113 от Търговския закон, **УЧРЕДЯВАМ ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ**, което ще работи по реда и условията на Търговския закон.

ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. Дружеството ще работи под фирмата „СТЕРН” ЕООД, която се изписва и на латиница - „STERN” Ltd..

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: област Благоевград, община Благоевград, град Благоевград, п.к. 2700, ул. „Цар Борис I” № 27Б.

Чл. 3. Дружеството не се ограничава със срок или друго прекратително условие.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

Производство и покупко- продажба на грозде и вина в страната и чужбина /след съответните разрешения/; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; продажба и търговия на стоки от собствено производство, на строителни материали, промишлена и битова електроника, електрическа техника, хранителни и други стоки, машини и съоръжения, резервни части, полуфабрикати и готови изделия в страната и в чужбина; покупко- продажба на петролни продукти в страната и чужбина /след съответните разрешения/; охранителна дейност /след лиценз/; производство, изкупуване, преработка и продажба на животинска продукция, диворастящи плодове, билки, гъби, мед, пчелни продукти и цветя в страната и чужбина; таксиметрови услуги /след лиценз/; авторемонтни услуги; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, шивашки и други услуги; лизинг; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; консултантски услуги в страната и чужбина.

Чл. 5. По решение на собственика, дружеството може:

1. да създава клонове, филиали на дружеството, както в страната така и в чужбина;

2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

3. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

ГЛАВА II. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева, разпределени на 100 /сто/ дяла, със стойност по 100 /сто/ лева всеки дял поотделно.

Чл. 7. Целият капитал е собственост на **КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕНДЕВ**, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев“ № 17, ет. 1, ап. 1, притежаващ лична карта № 645350525, издадена на 18.08.2014 година от МВР-Благоевград, ЕГН 5309270141 и към момента на настоящето заявяване е внесен 100 % от капитала в размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

Чл. 8. /1/ По решение на собственика капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на съдружници.

/2/ Начинът на увеличаване на капитала и на дяловете се определя от собственика.

Чл. 9. /1/ Собственикът може да вземе решение за намаляване на капитала при спазване изискванията на закона.

/2/ Капиталът не може да бъде намаляван под законовия минимум от 2 лева, а стойността на един дял не може да бъде по- малка от 1 лев.

Чл. 10. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, собственикът може да вземе решение за внасяне на допълнителни вноски в определен срок.

Чл. 11. Допълнителните вноски по предходния текст не се отразяват в размера на капитала и за тях Дружеството може да изплаща лихви.

Чл. 12. /1/ При допълнително внасяне в капитала на Дружеството на машини, съоръжения, материали, вещи и вещни права върху тях, както и всякакви права върху интелектуална собственост, предварителната им оценка се извършва от експерти по реда на Търговския закон.

/2/ Допълнителни вноски в капитала на Дружеството, направени във валута, се изчисляват по курса на валутата, определен от БНБ към деня на внасянето им.

Чл. 13. Дружеството води специална книга за дяловете и капитала като в нея се вписват размера на дяловете, направените вноски, прехвърляне на дялове. Всяка промяна в капитала или в дяловото участие се вписва в Търговския регистър.

Чл. 14. Дружеството не отговаря за задълженията на собственика. **СОБСТВЕНИКЪТ** отговаря за задълженията на дружеството до размера на дяловото си участие.

ГЛАВА III. ИМУЩЕСТВО

Чл. 15. ИМУЩЕСТВОТО на Дружеството се състои от вещи, права върху вещи, интелектуална собственост, ценни книжа, търговски марки, промишлени образци, ноу-хау и други, както и дялово участие в други дружества.

Чл. 16. Собственикът е притежател на целият дружествен дял в имуществото на дружеството, размерът на който се определя чрез годишната документация за баланса и чистата печалба.

Чл. 17. Собственикът има право да прехвърля на трето лице дружествен дял, като прехвърлянето се извършва с нотариална заверка на подписите на договора и се вписва в Търговския регистър.

Чл.18. Дружественият дял може да се наследява, като наследниците заявят писмено желанието си, което се вписва в Търговския регистър.

Чл. 19. Собственикът на Дружеството може да вземе решение за внасяне в Дружеството за ползване на свое имущество, когато е необходимо за дейността му, като реда и условията за ползване се определят с решение.

ГЛАВА IV. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 20. Дружеството се **УПРАВЛЯВА И ПРЕДСТАВЛЯВА** от управител, който може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на Дружеството освен по тези които са от изключителна компетентност на собственика на капитала.

Чл. 21. Управител на дружеството е **КИРИЛ ДИМИТРОВ ПЕНДЕВ**, с постоянен адрес Благоевград, ул. „Д-р Христо Татарчев” № 17, ет. 1, ап. 1, притежаващ лична карта № 645350525, издадена на 18.08.2014 година от МВР-Благоевград, ЕГН 5309270141.

Чл. 22. Собственикът на Дружеството:

1. изменя и допълва учредителния договор;
2. приема годишните отчети и баланси на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
3. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала, определя сроковете и начина за внасяне на допълнителните вноски;
4. назначава и освобождава управител и определя възнаграждението му;
5. взема решения за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;
6. взема решения за определяне на парични фондове;
7. взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски, определя срока и начина на тяхното изплащане;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
9. взема решения за предявяване на иски срещу управителя и при нужда назначава представител за водене на процеса;
10. решава въпросите относно вътрешното функциониране, определя организационната структура, правилата за работната заплата и правилата за вътрешния трудов ред, като за целта одобрява правилници, определя външните отношения на дружеството;
11. взема решения за прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;
12. назначава ликвидатори на дружеството;
13. представлява Дружеството;
14. взема решение за приемане на съдружници;
15. всички други решения свързани с дейността на Дружеството.

Чл. 23. /1/ Управителят, когато не е собственика, се назначава от последния с договор в писмена форма.

/2/ Договорът по предходната алинея се вписва в Търговския регистър.

Чл. 24. Управителят, когато не е собственик има право:

1. организира и ръководи дейността на Дружеството, съобразно с обема на пълномощията си;
2. представлява Дружеството в рамките на пълномощното;

3. сключва и прекратява договорите с работниците и служителите, като осъществява предоставената от КТ дисциплинарна власт;

4. уведомява собственика за всички обстоятелства и събития, които застрашават интересите на дружеството, като сам взема мерки за разрешаване и преодоляването им;

5. отговаря за редовно водене на търговските и дружествени книги и извършва вписванията в Търговския регистър.

Чл. 25. /1/ Управителят няма право без предварително съгласие на собственика:

1. да извършва от свое или от чуждо име търговски сделки, свързани с предмета на дейност на Дружеството;

2. да участва като съдружник в други търговски дружества, както и да заема ръководни длъжности в управителни или контролни съвети на други дружества със сходен предмет на дейност;

3. да отчуждава недвижими имоти и вещни права върху тях, собственост на Дружеството.

/2/ При неизпълнение на задълженията по т. 1 и т. 2 от предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, като дължи на дружеството обезщетение за реално нанесени вреди.

Чл. 26. Дружеството води следните книги:

1. Книга за дяловете;

2. Протоколна книга за решенията на собственика;

3. Счетоводни книги.

ГЛАВА V. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 27. /1/ Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството.

2. Сметка „Печалби и загуби“.

/3/ Годишният счетоводен баланс се проверява от един или няколко проверители-експерт счетоводители.

/4/ Проверителите-експерт счетоводители се избират от собственика.

/5/ Годишният счетоводен баланс се приема от собственика. Когато управителят не е собственик, той представя пред собственика счетоводния баланс и отчет.

Чл. 28. По решение на собственика Дружеството може да образува парични фондове. Размерът и отчисленията от фондовете се определят периодично от собственика.

Чл. 29. /1/ Чистата печалба се образува като от реализираните приходи се приспадат всички разходи, загуби, разплащания с бюджета и плащанията по задълженията на Дружеството.

/2/ Остатъкът от чистата печалба, включително и след отчисленията по фондовете, се разпределя свободно от собственика.

Чл. 30. Дружеството може да получава кредити в български лева и валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА VI. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 31. Приемането на нов съдружник се извършва по решение на собственика и по молба на третото лице, като дружеството се преобразува от еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ в дружество с ограничена отговорност /ООД/.

Чл. 32. Приемането на съдружници се извършва чрез вписване на нови дялове или чрез прехвърляне на дялове от собственика на трето лице.

Чл. 33. Прехвърляне на дялове се извършва с договор, с нотариална заверка на подписите, а това обстоятелство се вписва в Търговския регистър.

ГЛАВА VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 34. Дружеството се прекратява:

1. По решение на собственика;
2. Чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При обявяване в несъстоятелност;
4. По решение на Окръжния съд в предвидените от ТЗ случаи.

Чл. 35. Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда и изискванията на чл. 156 и чл. 266 и следващите от Търговския закон.

ГЛАВА VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия учредителен договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящия учредителен договор се подписа в два еднообразни екземпляра- един за собственика и един за вписване в Търговския регистър на Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

/Кирил Димитров Пендев/

