

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
„БУЛГАРПРОД” ЕООД
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА
ОТГОВОРНОСТ

Днес, 03.05.2016 г. в гр. София, на основание чл. 64 от Търговския закон

Долуподписаната **Зоя Методиева Евтимова**, ЕГН 5602036678, притежаваща лична карта № 640309553, издадена на 07.06.2010 г. от МВР,

прие настоящият учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „БУЛГАРПРОД“ ЕООД.

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Фирма, седалище, адрес, статут, срок

Чл. 1. (1) Създава се еднолично Дружество с ограничена отговорност с фирма „БУЛГАРПРОД“ ЕООД. Фирмата може да се изписва и на латиница както следва: BULGARPROD LTD.

(2) Седалището на Дружеството е в град София, п.к. 1404, район „Триадица“.

(3) Адресът на управление на Дружеството е: град София, п.к. 1404, район „Триадица“, ж.к. „Манастирски ливади“, бул. „България“ № 81А, ет. 8.

(4) Дружеството е юридическо лице с обособено имущество, самостоятелен баланс, собствена легова и валутна банкова сметка.

(5) Дружеството не отговаря за задълженията на учредителя, а отговорността на учредителя за задължения на Дружеството е ограничена до размера на капитала на Дружеството.

(6) Дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 2. Предметът на дейност на Дружеството е: Производство и търговия с хранителни стоки, инвестиции в областта на хранително-вкусовата промишленост, туризъм, консултантски услуги, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба и управление на недвижими имоти, управление и разпореждане с участия в български и чуждестранни дружества, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Имущество, капитал, дялове

Чл. 3. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 100 (сто) дружествени дяла по 50 (петдесет) лева всеки.

(2) Към момента на регистрацията на дружеството са внесени 100 % (сто процента) от капитала.

Чл. 4. Срещу поетите дялове от капитала на Дружеството се издава удостоверение за дела на учредителя. Това удостоверение не е ценна книга.

Чл. 5. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от учредителя на трето лице се извършва при спазване на изискванията на Търговския закон за приемане на нов съдружник.

(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър.

(3) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела и капитала.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 6. Едноличният собственик има право:

1. Да се ползва от дейността на Дружеството, като за целта сключва съответни договори с него.

2. Да участва в управлението на Дружеството и да бъде избран в управителните му и контролни органи.

3. Да бъде информиран за състоянието на отчетността и хода на дружествените работи, и да получава разяснения от управителя.

4. Да получава част от печалбата съобразно дяловото си участие.

5. Да получи полагаемия му се ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството.

6. Да преглежда книгата на Дружеството;

Чл. 7. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе дяловите си вноски.

2. Да съдейства на Дружеството за осъществяване на неговата дейност.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на дружеството

Чл. 8. Органите на управление на Дружеството са Едноличният собственик и Управителят.

Едноличен собственик

Чл. 9. Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва Учредителния акт.

2. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане.

3. Взима решение за увеличаване и намаляване на капитала.

4. Избира и освобождава управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

5. Взима решение за откриване или закриване на клонове и за участие или прекратяване на участието в други дружества.



6. Взима решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи права върху тях.

7. Взима решение за предявяване иски на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него.

8. Взима решение за допълнителни парични вноски.

Управител на дружеството

Чл. 10. (1) Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят на Дружеството в границите на предоставената му компетентност:

1. Организира изпълнението на решенията на едноличния собственик.

2. Сключва и прекратява трудовите договори с работниците и служителите на фирмата.

3. Осъществява предоставената му от Кодекса на труда дисциплинарна власт.

4. Упълномощава служители на фирмата или трети лица да представляват и задължават фирмата по отделни въпроси.

5. Командирова работещите във фирмата в страната и в чужбина.

(3) Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик. При поискване той е длъжен да дава необходимите разяснения на едноличния собственик и да му осигури достъп до счетоводните книжа и помещенията на дружеството.

Чл. 11. (1) Без съгласие на едноличния собственик управителят няма право:

1. От свое или от чуждо име да извършва търговски сделки.

2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

3. 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 ал. 1 управителят, когато не е съдружник, може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинени на Дружеството вреди.

Чл. 12. (1) Дружеството води протоколна книга за решенията на едноличния собственик.

(2) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

Отговорност на управителя

Чл. 13. Управителят отговаря имуществено за причинени на Дружеството вреди.

Проверители



Чл. 14. (1) Годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закона случаи.

(2) Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

(3) Проверителите се избират от едноличния собственик преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Издръжка

Чл. 15. Издръжката на Дружеството се осигурява от приходите от осъществяваната от него стопанска дейност.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 16. Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. Увеличаване на дяловете.
2. Записване на нови дялове.
3. Приемане на нови съдружници.

Чл. 17. (1) Капиталът може да бъде намален до 2 лева с решение за изменение на учредителния акт при спазване изискванията на закона.

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването може да се извърши чрез намаляване на стойността на дела в капитала.

Чл. 18. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявлението му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към момента на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 (три) месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

Чл. 19. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по чл. 150 от Търговския закон и писмена декларация на управителя, че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

Чл. 20. На едноличния собственик могат да се правят изплащания поради намаляване на капитала, само след като намаляването бъде вписано в Търговския регистър и след като кредиторите, изразили несъгласие с намаляването, са получили обезпечение или плащане.



Прекратяване и ликвидация

Чл. 21. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик.
2. Чрез сливане и/или вливане в друго Дружество.
3. При обявяване в несъстоятелност.
4. По решение на Окръжния съд в предвидени от Търговския закон случаи.

Чл. 22. По решение на Окръжния съд по седалището на Дружеството, то може да бъде прекратено по иск на прокурора, ако дейността на Дружеството противоречи на закона.

Чл. 23. (1) При прекратяване на Дружеството се открива производство за ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е управителя, освен ако по решение на едноличния собственик е определено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Настоящият Учредителен акт бе съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – по един за едноличния собственик, за дружеството и за Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Едноличен собственик

на капитала: _____

/ **Зоя Методиева Евтимова** /