

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

еднолично дружество с ограничена отговорност

„БРЕЗА 1510“ ЕООД

20.10.2011г.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

Статут

Член 1

Днес 30.09.2011г. при спазване на разпоредбите на действащите в Република България нормативни актове, подписаният Емил Валентинов Великов ЕГН 8408107904, л.к.№ 643034467, издадена на 29.09.2011г. от МВР-Добрич, адрес гр.Добрич, ул. „ Иван Х Вълков”3, ет.3, ап.5, съставих този учредителен акт, учредявам еднолично дружество с ограничена отговорност на основание чл.113 от Търговския закон, а именно:

/1/. „БРЕЗА 1510” ЕООД, наричано по-нататък в този Учредителен акт „Дружеството”, е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/.Едноличен собственик на капитала на дружеството е Емил Валентинов Великов ЕГН 8408107904, л.к.№ 643034467, издадена на 29.09.2011г. от МВР-Добрич, адрес гр.Добрич, ул. „ Иван Х Вълков”3, ет.3, ап.5

Фирма и фирмен знак

Член 2

/1/.Фирмата на Дружеството е „БРЕЗА 1510” ЕООД

/2/.Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала.

/3/.Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на Дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от Дружеството.

Седалище и адрес

Член 3

Седалището и адрес на управление на Дружеството са :
с.Яребична 9158, област Варна, община Аксаково

Срок

Член 4

Дружеството се образува за неопределен срок.

Предмет на дейност

Член 5

Дружеството има за предмет на дейност:

дърводобив, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, производствена дейност, строителство, транспортна дейност и услуги, както и всяка друга дейност, незабранена от закона

Участие във форми на сдружението

Член 6

/1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.

/2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

Печат

Член 7

/1/. Дружеството има кръгъл печат с надпис „БРЕЗА 1510” ЕООД.

/2/.В печата на клоновете на Дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.

/3/.В международната си кореспонденция Дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език.

Капитал и дялове.

Член 8

/1/.Капиталът на дружеството е 50 лева /петдесет/, от които към настоящия момент са внесени всички

/2/.Капиталът на дружеството е разпределен на 5 дяла /пет/, всеки с номинална стойност по 10 лева /десет лева/.

/3/.Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството са собственост на Емил Валентинов Великов ЕГН 8408107904, л.к.№ 643034467, издадена на 29.09.2011г. от МВР-Добрич, адрес гр.Добрич, ул. „ Иван Х Вълков”3, ет.3, ап.5

Прехвърляне на дялове

Член 9

/1/.Едноличния собственик на капитала, ако желае да продаде свои дялове от капитала на Дружеството, може да ги продаде на всяко лице по своя преценка.

/2/.Купувача по ал.1 може да закупи предложените за продажба дялове при условие, че подпише декларация, че познава и зачита условията по този Учредителен акт.

/3/.Продажбата на дружествен дял се извършва при условията на чл.129 от Търговския закон.

Вноски

Член 10

/1/.При придобиване на дялове от капитала на Дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.

/2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.

/3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на Дружеството.

/4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.

/5/.Правото на съдружник да получи произтичащите от принадлежанието на съответен брой дялове от капитала на Дружеството дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

Последици от забава за плащане на закупени дялове.

Член 11.

/1/.Ако в срок от един месец от даване на писмено предизвестие лицата, изпаднали в забава по отношение на закупени дялове, не ги внесат, те се считат за изключени.

/2/.Изключеният губи дяловете си и направените вноски.

/3/.Освободените дялове се предлагат за продажба на други съдружници, а ако те откажат изкупуването им - на трети лица, демонстрирали желанието си за това.

/4/.Съдружниците, които направят вноските си със закъснение, дължат на Дружеството лихви за забава в размер на законната лихва за срока на забавата.

Раздел II.

УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА.

Способи за увеличаване на капитала

Член 12

Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез:

1. приемане на нови съдружници;
2. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3. преобразуване печалбата на дружеството;
4. допълнителни вноски на съдружниците;
5. направени непарични вноски ;
6. други способи, допустими от действащото законодателство

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 13

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал.

В решението на едноличния собственик на капитала, се определя:

1. Размерът на увеличението;
2. Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3. Номиналната стойност на всеки дял;
4. Ако увеличението е с непарични вноски-предметът на тези вноски от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

/2/. Препис от решението за увеличаване на капитала се изпраща на неприсъстващите съдружници в срок от седем дни след вземането му.

/3/. В срок, който не може да бъде по-дълъг от 1 месец след вземане на решението за увеличаване на капитала, всеки съдружник може да придобие част от новите дялове, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването. Ако в определения срок това право не бъде упражнено, то се погасява.

Увеличаване на капитала със собствени средства на Дружеството

Член 14

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на Едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година .

/2/. Новите дялове се разпределят между съдружниците съразмерно на участието им в капитала до увеличението.

Намаляване на капитала

Член 15

/1/. Капиталът на Дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.

/2/. Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

Покриване на загуби

Член 16

/1/. Загубите за текущата и за предходната година се покриват при спазване разпоредбите на действащото законодателство.

/2/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, Едноличния собственик на капитала може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

/3/. Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал и разликата не бъде покрита, представляващият е длъжен да регистрира

действителната стойност на капитала. Ако действителната стойност на капитала е по-ниска от изискуемия от закон минимум и не го надвиши в продължение на една година, Едноличния собственик на капитала прекратява дружеството.

РАЗДЕЛ III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Права на едноличния собственик на капитала

Член 17

/1/. Едноличния собственик на капитала

има право:

1. на глас при вземане на решение на едноличния собственик на капитала;
2. на подробна информация за протичането на дадена сделка, за сключване на отделни сделки, за очакваните резултати от определена сделка, за всички други дружествени дела;
3. на дивидент от печалбата на дружеството;
4. на ликвидационен дял;
5. да придобие с предпочитание част от новите дялове, получили се в резултат на увеличение на капитала;
6. да получи писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, или да се запознаят с тях в управлението на Дружеството;
7. да упълномощи писмено друго лице да го представлява при вземане на решение.

Задължения на едноличния собственик на капитала

Член 18

/1/. Едноличния собственик на капитала в Дружеството е длъжен да внесе номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този Учредителен акт или по решение на Общото събрание.

/2/. Едноличния собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на Дружеството.

РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Видове органи на управление

Член 19

Органи на дружеството са:

1. Едноличен собственик на капитала
/ Общо събрание/;
2. Управител или управители.

Събрание на Едноличния собственик на капитала

Член 20

/1/. Едноличния собственик е собственика на капитала. Едноличния собственик на капитала - физическото лице участва в събрание лично или чрез писмено упълномощен представител. Съдружниците-юридически лица участват в работата на събранието чрез своите представляващи или чрез писмено упълномощено от тях друго лице.

/2/. Лицата, имащи право да участват в работата на Общото събрание, имат право да бъдат придружени от юридически или други съветници.

Провеждане

Член 21

/1/.Редовното събрание на Едноличния собственик на капитала се провежда най-малко веднъж в годината.

/2/.Всяко заседание на събрание на едноличния собственик на капитала се председателства от същия. За секретар на заседанието се определя лице, които може и да не е съдружник.

/3/.Лицата, упълномощени от съдружници да ги представляват на Общото събрание, представят писмените си пълномощни. Законните представители на съдружници-юридически лица представят копия от съдебните решения /удостоверения/ за вписването им като законни представители на съответните юридически лица.

Свикване

Член 22

/1/.Събранието на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание се свиква на заседание от Управителя. То може да бъде свикано и по искане на съдружниците, притежаващи една десета /1/10/ от дяловете, отправено до Управителите.

/2/.Управителят/те/ са длъжни да свикат Едноличния собственик /Общото събрание/ в следните случаи:

1.загубите надхвърлят $\frac{1}{4}$ / една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;

2.срещу Дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;

3.икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от Общото събрание;

/3/.Свикването се извършва по установения в този Учредителен акт и закона ред.

/4/.Поканата трябва да съдържа най-малко следните данни:

1.фирмата и седалището на дружеството;

2.мястото, датата и часа на заседанието на Общото събрание;

3.вида на Общото събрание;

4.съобщение за формалностите, които трябва да бъдат изпълнени за участие в събранието /ако такива бъдат предвидени/;

5.предложените за включване в дневния ред въпроси за обсъждане и проектите за решение по тях.

Член 23

Поканата за Общо събрание следва да бъде получена от всеки от съдружниците/едноличния собственик на капитала най-малко 7 /седем/ дни преди датата на събранието, като датата на същото не се брои. Писмени материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат поставени на разположение на съдружниците едновременно със свикването на събранието.

Допустимост на вземане на решения

Член 24

/1/.Заседанието на Общото събрание/Едноличния собственик на капитала може да взема решения, ако е свикано при спазване на установения в закона и Учредителния акт ред. Дори и дневният ред да не е бил обявен по надлежния ред, решения могат да бъдат вземани, ако са представени всички съдружници и няма възражение срещу това.

/2/.Решенията на Едноличния собственик /Общото събрание се вземат присъствено, чрез подписване протокола на заседанието. При отсъствие на едноличния собственик

на капитала, решение може да бъде взето и неприсъствено - чрез преподписване на протокола, вкл. и посредством информационни средства.

/3/. При липса на кворум заседанието се провежда в същия, обявен на поканата ден, на същото място и един час по-късно и се счита законно, независимо от представените съдружници. Това обстоятелство може да бъде определено и в поканата за първото заседание.

/4/. Когато на самото събрание се определи деня и часа на следващото Общо събрание, присъстващите съдружници се считат редовно поканени.

Компетентност

Член 25

/1/. Едноличния собственик на капитала /Общото събрание:

1. Изменя и допълва Учредителния акт на Дружеството;
2. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3. Увеличава и намалява капитала;
4. Преобразува и прекратява Дружеството;
5. Избира и освобождава Управителя;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Взема решения относно разпределянето на дивиденди;
8. Назначава ликвидаторите при прекратяване на Дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9. Освобождава от отговорност Управителя;
10. Определя основните насоки в дейността на Дружеството;
11. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и зложни права върху дългосрочни активи на Дружеството и кредитиране на трети лица;
12. Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или Учредителния акт;
13. Взема решение за допълнителни парични вноски;

Решения и мнозинство

Член 26

/1/. Решенията на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание се вземат еднолично /с обикновено мнозинство/. При гласуването всеки съдружник има толкова гласа, колкото са притежаваните от него дялове от размера на основния капитал на дружеството. Всеки дял дава правото на един глас.

/2/. Решенията на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие след вписването им в Търговския регистър.

/3/. По въпроси, касаещи оперативната дейност на дружеството, решенията по които следва да бъдат взети от едноличния собственик на капитала/ Общото събрание, не е необходимо спазването на сроковете и процедурата по свикване на същото, уговорена в настоящия Учредителен акт. В този случай, решенията могат да бъдат взети по електронен път.

/4/. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

/5/. Решенията се вземат с решение на едноличния собственик на капитала/ Общото събрание.

Протокол

Член 27

/1/. За всяко заседание на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание се води протокол, в който се вписват:

1. мястото и времето на провеждане на заседанието;
2. имената на председателя и секретаря на заседанието;
3. имената на присъстващите съдружници, или техните представители, както и броят на представените на заседанието дялове;
4. имената на Управителя и на други присъствали лица, които не са съдружници;
5. предложенията по същество;
6. гласуванията и резултатите от тях;
7. направените възражения.

/2/. Едноличния собственик на капитала /Съдружниците или техните представители, председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

/3/. Всички документи, свързани със заседанието на Едноличния собственик на капитала /Общото събрание се прилагат към протокола.

/4/. Протоколите на събранията на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното Общо събрание. Те се предоставят при поискване на всеки съдружник.

Управител/и

Член 28

/1/. Дружеството се управлява от Управител/и.

/2/. Управителят се избира от Общото събрание за срок от три години и може да бъде преизбиран без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.

/3/. Овластяването на Управителя и неговото оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в търговския регистър.

/4/. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и имената му да бъдат заличени от търговския регистър.

/5/. Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство.

/6/. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на едноличния собственик на капитала.

Компетентност

Член 29

/1/. Управителя/ите:

1. определя структурата и щата на Дружеството;
2. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3. приема правила и организацията на дейността на отделните структури в Дружеството;
4. решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание по силата на закона или този Учредителен акт.

/2/. Управителя отчита своята дейност пред Общото събрание.

Задължения

Член 30

Управителя е длъжен да изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и да пази търговската тайна и след като престане да бъде на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

Възнаграждения

Член 31

За своята работа Управителя получава възнаграждение по договор за възлагане на управлението, сключен с Дружеството, въз основа на решение на Общото събрание.

Отговорност

Член 32

- /1/. Управителя отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството.
- /2/. Управителя може да бъде освободен от отговорност от Едноличния собственик на капитала / Общото събрание, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИ

Документите на годишното приключване

Член 33

- /1/. Оперативната и финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.
- /2/. До края на м. февруари всяка година Управителя изготвя годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на Дружеството.

Разпределение на печалбите и загубите

Член 34

Балансовата печалба се разпределя по решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание в съответствие с този Учредителен акт и действащото законодателство.

Дивиденди

Член 35

- /1/. Размерът на дивидентите се определя с решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание.
- /2/. Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от всички дялове.

РАЗДЕЛ VI. ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Преобразуване

Член 36

- /1/. Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 /две трети/ от притежавания капитал.

/2/.Решението на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на Дружеството и са приети отчети за тях.

Прекратяване

Член 37

/1/.Дружеството се прекратява:

- 1.по решение на Едноличния собственик на капитала / Общото събрание;
- 2.при обявяването му в несъстоятелност;
- 3.с решение на съда в предвидените от закона случаи;
- 4.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.

Ликвидация

Член 38

След прекратяване Дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Приложимо право

Член 39

За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.

Този Учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала на дружеството, състави се в два еднообразни екземпляра и се подписа от представителя на едноличния собственик на капитала на 20.10.2011 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:

Емил Василев Василев