

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ НА

“ЯН КОФИ БРЕЙК” ЕООД

И/ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Член 1.

Едноличното ООД е юридическо лице отделно от собственика на капитала и не отговаря за задълженията му.

Член 2.

Отговорността на собственика на капитала за задълженията на Едноличното ООД е ограничена до размера на направените дялови вноски.

Член 3.

Едноличното ООД се учредява безсрочно.

ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ НА ЕДНОЛИЧНОТО ООД

Член 4.

Фирменото наименование на дружеството е “ЯН КОФИ БРЕЙК” ЕООД.

Член 5.

Седалището и адреса на управление на дружеството е гр. Варна, ул. „Йосиф Стоянов“ № 15, ет. 4, ап. 4.

Член 6.

Собственик на капитала на Едноличното ООД е **МАТЕОС ЛЕВОН МАТЕОСЯН**,

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 7.

Дружеството има следния предмет на дейност: ПОКУПКА НА СТОКИ И ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ПРОДАЖБА НА СТОКИ ОТ СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; КОМИСИОННИ, СПЕДИЦИОННИ И ПРЕВОЗНИ СДЕЛКИ; СКЛАДОВИ СДЕЛКИ; СДЕЛКИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ; ХОТЕЛИЕРСКИ, ТУРИСТИЧЕСКИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ, ИМПРЕСАРСКИ ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ; ВНОС И ТЪРГОВИЯ С КОЗМЕТИЧНИ И ПАРФЮМЕРИЙНИ ИЗДЕЛИЯ; ПОКУПКА, СТРОЕЖ ИЛИ ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА, ЛИЗИНГОВИ СДЕЛКИ, ВНОС И ИЗНОС НА НЕХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, РЕКЛАМНО-ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ.

II/ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

УСТАВЕН КАПИТАЛ

Член 8.

Капиталът на дружеството е в размер на 1 000 /хиляда/ лева и е разпределен на 100 /сто/ равни дяла, всеки един от които е с номинална стойност 10 (десет) лева.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 9.

Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала, при спазване на разпоредбите на ТЗ.

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.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 10.

Капиталът може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт-устав, при спазване изискванията на чл. 11 и 12 от настоящия Учредителен акт-устав. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала.

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

Намаляването може да се извърши чрез:

- 1/ намаляване на стойността на дела в капитала;
- 2/ освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част на дела от капитала.

Член 11

Решението за намаляване на капитала се обнародва в "Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Член 12

Изменението на Учредителния акт- устав, с което се намалява капиталът, се вписва след изтичане срока по предходния член.

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

Член 13

Ако представените от управителя данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Когато управителите са няколко, те отговарят солидарно.

Член 14

На Едноличния собственик на капитала 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.

ЕДНОВРЕМЕННО УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15

Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

В случаите по предходната алинея капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

Правилото на чл. 11 не се прилага, ако вследствие на увеличаването бъде достигнат или надвишен размерът на капитала преди изменението му.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 16

Едноличния собственик на капитала може свободно да прехвърля притежаваните от него дялове.

ИМУЩЕСТВО

Член 17

Имуществото на ЕООД се състои от вещи права върху движими и недвижими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества, и други права и задължения.

III/ УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

A/ ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 18

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.

Решенията на Едноличния собственик на капитала са задължителни за всички други органи на Едноличното ООД.

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

За своите решения едноличният собственик на капитала на дружеството съставя писмени протоколи.

Член 19

Едноличният собственик на капитала:

- 1/ изменя и допълва настоящия учредителен акт;
 - 2/ преобразува и прекратява дружеството;
 - 3/ взема решения за увеличаване или намаляване на капитала на дружеството;
 - 4/ взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи
права върху тях;
 - 5/ взема решения за ползване на кредити;
 - 6/ приема годишния финансов план, нормативи за отчисления и разпределение на печалбата, лимит за средствата за работната заплата;
 - 7/ приема годишния отчет и баланса на дружеството, и разпределя печалбата;
 - 8/ избира и освобождава от длъжност управителя и определя
възнаграждението му;
 - 9/ взема решение за откриване или закриване на клонове, офиси, филиали,
представителства и за участие или прекратяване на участието в дружества в
страната или чужбина;
 - 10/ взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя и
назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 - 11/ взема решения за допълнителни парични вноски.
- В отклонение на разпоредбата на чл.137, ал.4 от Търговския закон, едноличния собственик на капитала взема решения по чл.137, ал.1, т.2, т.4 и т.5, предложение първо и т.7 от Търговския закон, за които се съставя протокол в писмена форма.

Б/ УПРАВИТЕЛ

Член 20

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

Дружеството може да има повече от един управител. При няколко управители всеки един от тях може да действа самостоятелно, освен ако по решение на Едноличния собственик на капитала упражняването на правомощията им следва да се осъществява само заедно от тях. Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.

Отношенията на управителя с Дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез едноличния собственик на капитала.

Член 21

Управителят:

1/ представлява Дружеството пред Държавата и Общините, всички физически и/ или юридически лица, както и пред всички Държавни, Общински и Съдебни органи в страната и чужбина;

2/ организира и ръководи дейността на Дружеството съгласно разпоредбите на действащото българско законодателство и решенията на Едноличния собственик на капитала;

3/ делегира осъществяването на свои правомощия, ако нормативните актове или решенията на Едноличния собственик на капитала не ги определят като изключителна негова компетентност;

4/ сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и служителите в дружеството;

- 5/ оценява, поощрява и санкционира работниците и служителите на дружеството;
- 6/ командирова работници, специалисти и ръководители в страната и в чужбина;
- 7/ изпълнява всички други функции, които са му възложени с нормативен акт или решение на Едноличния собственик на капитала;
- 8/ сключва сделки от името и за сметка на дружеството.

Член 22

Без съгласие на Дружеството 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.

Ограниченията по предходната алинея се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на дружеството.

При нарушаване на задълженията си по ал. 1 управителят дължи обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Член 23

При нарушаване на задълженията си управителят може да бъде уволнен без предизвестие, и няма право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените вреди на дружеството.

IV/ФОНДОВЕ

Член 24

Едноличният собственик на капитала може да образува парични фондове на ЕООД в левове и валута

Член 25

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

V/ КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 26

Счетоводството на дружеството се ръководи от счетоводител.

Член 27

Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик на капитала.

В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

VI/ ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО



Член 28

Дружеството може да бъде преобразувано по решение на Едноличния собственик на капитала.

Дружеството може да бъде преобразувано чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне и отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма.

Преобразуването на ДРУЖЕСТВОТО се извършва по реда на Глава XVI от ТЗ.

Член 29

Дружеството може да бъде прекратено:

- 1/ с решение на Едноличния собственик на капитала
- 2/ поради несъстоятелност;
- 3/ с решение на съда;
- 4/ при сливане или вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
- 5/ при промяна на правната форма.

Член 30

При прекратяване на дружеството на основание чл. 24, точки 1 и 3 от настоящия Учредителен акт се открива производство за ликвидация.

Ликвидатор на дружеството е управителят освен ако по решение на решение на едноличния собственик на капитала е определено друго лице.

Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на Глава XVII от ТЗ.

VII/ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Решенията относно изменение и допълнение на настоящия Учредителен акт-устав, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор и прекратяване на дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

§2 Настоящият Учредителен акт-устав е приет с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, взето на 21.06.2021 г., в гр. Варна, изменен с решение на едноличния собственик на капитала на дружеството, взето на 07.08.2024г..

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

.....
(МАТЕОС ЛЕВОН МАТЕОСЯН)