У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

Днес, 05.02.2024 (пети февруари две хиляди и двадесет и четвърта) година, долуподписаният АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ,

учредих еднолично дружество с ограничена отговорност при следните условия:

1. ФИРМАТА на дружеството е „ХИНЕБРА ТРЕЙД“ ЕООД което може да се изписва допълнително и на латиница.

2. СЕДАЛИЩЕТО и АДРЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ на дружеството е град ПЛОВДИВ, ул.“ БРАТЯ ШКОРПИЛ“ № 15, вх. “Б“, ет. 3, ап. 8

3. ПРЕДМЕТЪТ НА ДЕЙНОСТ на дружеството покупка на стоки и или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; осъществяване на външно, вътрешнотърговска дейност, агентство, комисионерство и посредничество на наши и чужди юридически и физически лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки ;складови сделки; сделки с интелектуална собственост; хотелиерство (извън случаите на чл. 2, т. 3 от ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН) туристически, рекламни, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба както и всички други дейности не забранени от закона.

4. Дружеството се учредява за неопределен СРОК.

5. ДРУЖЕСТВОТО се учредява с КАПИТАЛ 10 (десет) лева, разпределен в 10 (десет) дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев. Едноличен собственик на капитала е АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ

5.1 Към датата на учредяване на дружеството е внесен пълния размер на капитала – 10 (десет) лева.

6. Учредителят - собственик на капитала на дружеството отговаря за задълженията на дружеството до размера на капитала, определен в т. 5 от настоящия Учредителен акт.

6.1 Учредителят - собственик на капитала може неограничено да увеличава капитала на дружеството, но при намаляване на капитала размерът му не може да бъде по- малък от 10 (десет) лева.

7. Учредителят - собственик на капитала има всички права на Общо събрание на дружеството съобразно чл. 157 ТЗ .

- изменя и допълва Учредителният акт;
- взема решение за приемане на съдружници и преобразуване на едноличното дружество в дружество с ограничена отговорност;
- приема годишния отчет и баланса и решава въпросите относно разпределението на печалбата;

Едноличен собственик на капитала: АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ (……..)

- взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
- избира и освобождава управител, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решения за откриване и за закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя и назначава представител за водене на процесите срещу него;
- взема решение за допълнителни парични вноски;
- взема решения за инвестиционно-кредитни мероприятия и сключване на договори за заем, надвишаващи размера на регистрирания капитал.

8. Дружеството се ПРЕДСТАВЛЯВА и УПРАВЛЯВА от едноличен собственик на капитала – АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ, или назначен (и) от него управител (и).

9. Когато дружеството се управлява от два или повече управители те могат да се представляват заедно или поотделно.

10. В случай, когато управлението на дружеството бъде възложено на прокурист по реда на чл. 21 от ТЗ същият има право на съвещателен глас по отношение на въпросите относно оперативното управление на дружеството.

11. Управителят организира и ръководи цялата дейност на Дружеството съобразно закона, Учредителният акт и решенията на собственика на капитала. Той решава всички въпроси, свързани с осъществяването на предмета на дейност на Дружеството, с изключение на въпросите които са от изключителна компетентност на Учредителя-собственик.

12. Управителят:

- представлява дружеството пред трети лица, държавните органи и банките;
- решава въпросите относно вътрешно-организационната структура на Дружеството;
- определя и контролира разходите на Дружеството, представя пред Учредителя-собственик счетоводните отчети и баланси, урежда отношенията на Дружеството с бюджета;
- предприема самостоятелно инвестиционно – кредитни мероприятия и сключва договори за заем до размера на регистрирания капитал;
- предприема необходимите действия за защита интересите на Дружеството, води съдебни дела и организира защитата на Дружеството по тях;
- извършва всички действия, осигуряващи нормалното функциониране на Дружеството от гледна точка на закона, Учредителният акт и решенията на собственика на капитала
- прави предложения за изменения на Учредителния акт, за увеличение или намаление на капитала, за учредяване или придобиване на дялови участия или акции в други дружества
- управителя се отчита за дейността си пред собственика на капитала
- управителя отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

13.1 Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала: АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ (……..)

13.2 Управител може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведом - ление до Дружеството. В срок до един месец от получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване на това обстоятелство и то се вписва в търговския регистър, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

13.3 Отношението между дружеството и управител се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма между управителя и едноличния собственик от името на дружеството.

13. Без съгласие на Дружеството управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки
- да участва в събирателни, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

14. Ограниченията по т. 14 се прилагат, когато се извършва дейност сходна с тази на Дружеството.

15. При нарушаване на задълженията по т. 14 договорът с управителя, когато той не е собственик на капитала, може да бъде прекратен без предизвестие и дружеството не дължи обезщетение. Управителят дължи обезщетение за вредите, причинени на Дружеството от неизпълнението на задължението по т. 14.

16. Собственикът на капитала може да назначава и контрольор, като ограниченията с него се уреждат съобразно сключения с него договор.

17. Стопанската дейност на Дружеството е с дванадесет месеца продължителност – от 01.01. до 31.12.

18. До края месец февруари на всяка година Управителят е длъжен да извърши инвентаризация, да приеме съставения от счетоводителя годишен счетоводен отчет и заедно със своя доклад за дейността на Дружеството, да ги представи на едноличния собственик на капитала.

19. В доклада за дейността се описват протичането на дейността и състоянието на Дружеството, тенденциите на развитие, разяснява се годишния счетоводен отчет и баланса и се прави анализ на развитието на Дружеството в периода между датата на приключването и датата на доклада.

20. Годишния счетоводен отчет на дружеството може да се проверява и заверява от един или няколко проверители – дипломирани експерт счетоводители.

21. Проверителите се избират от собственика на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и запазване на тайната.

22. Годишния счетоводен отчет съдържа данните и информацията, изискуеми съгласно Закона за счетоводството.

Едноличен собственик на капитала: АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ (.....)

23. Инвентаризацията на активите и пасивите на Дружеството се извършва в периодите, случаите и по реда, предвидени в Закона за счетоводството.

24. Печалбата на Дружеството се отчита по реда на Закона за счетоводството и се формира съобразно действащо данъчно законодателство. От нея преди изплащането на дивидент си отчисляват средства за предвидените фондове.

25. Дружеството може да създава фондове по решение на едноличния собственик на капитала при спазване на съответните нормативни разпоредби.

26. Разпределението на печалбата и изплащането на дивиденти трябва да се извърши в тримесечен срок от приемането от едноличния собственик на капитала на годишния счетоводен отчет и доклад за дейността и на решението за разпределението на печалбата.

27. Дружеството не може да изплаща дивиденти в случай, че е необходимо да се възстанови капитала до изискуемия в закона минимум или да се покрият загубите по баланса.

28. За стопанската и инвестиционна стратегия на Дружеството едноличния собственик на капитала ежегодно утвърждава инвестиционна програма, която съдържа данни за размера ва капиталовите натрупвания, инвестиционен план, размер на средствата, предоставени на разположение на Управителя, кадрова обезпеченост и други.

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

30.1. В книгата за дяловете се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вно - ски и всички промени в тях.

30.2. Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

30. По решение на собственика на капитала, дружеството може да бъде вливано или сливано с други дружества и да бъде преобразувано.

31.1. Дяловете на дружеството могат да бъдат прехвърляни на трети лица по решение на собственика на капитала и в този случай от ЕООД се преобразува в Дружество с ограни - чена отговорност.

31.2. По решение на собственика на капитала може да бъде приет нов съдружник чрез запис - ване на нови дялове и увеличаване на капитала на дружеството или чрез прехвърляне на съществуващите дялове.

31. Дружеството се прекратява в следните случаи:

- по решение на собственика на капитала
- с решение на съда при условията на чл. 155, ал. 2 от ТЗ
- поради несъстоятелност на дружеството
- при разделяне, сливане, вливане и промяна на правната форма.

32. В първите две хипотези предвидени в т. 32 дружеството се обявява в ликвидация.

33. При вливане или сливане с други дружества активите и пасивите на прекратено дружество 6 (шест) месеца се водят на отделен баланс с оглед защита интересите на кредиторите.

Едноличен собственик на капитала: АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ (.....)

34. В случаите на смърт на едноличния собственик дяловете от капитала се придобиват от наследниците му и дружеството не се прекратява съществуването си, освен ако наследниците не вземат такова решение.

35.1. Ако наследниците на едноличния собственик на капитала вземат решение за прекратяване на дружеството, се открива процедура по ликвидация съобразно разпоредбите на ТЗ. Ликвидаторът се определя от наследниците на починалия едноличен собственик на капитала.

Учредителният акт се подписва от едноличния собственик на Дружеството в два екземпляра – по един за търговския регистър и за Дружеството.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК : ……
(АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ)

Едноличен собственик на капитала: АСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ (……)