У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т - У С Т А В

НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

“ОУВЪР ДИЙЛ” ЕДНОЛИЧНО ООД

Днес 20.03.2025г. в гр. Ямбол, ул. „Крали Марко“ № 39 вх. Б ап. 9, на основание чл. 113 и сл. от ТЗ Едноличния собственик на капитала **СИМЕОН МИРОСЛАВОВ КОНДОВ** [redacted] с [redacted], прие настоящия Учредителен акт – Устав на новоучреденото ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ.

I. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл.1 С настоящия Акт - УСТАВ се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ под фирма **“ОУВЪР ДИЙЛ”**, в съкращение **“ОУВЪР ДИЙЛ” ЕООД**, по реда и при условията на чл. 113 и сл. от ТЗ, наричано по нататък за краткост ДРУЖЕСТВОТО.

Чл.2 Седалището на дружеството е **Р България, гр. Ямбол**, с адрес на управление **ул. „Крали Марко“ № 39 вх. Б ап. 9**.

Чл.3 /1/ Дружеството е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ с ограничена отговорност на собственика на капитала му до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

/2/ Фирмата на дружеството може да бъде изписвана на кирилица и на латиница, с транслитерация – **„OVER DEAL“ LTD**.

/3/ Фирмата, седалището и адреса на управление на дружеството ще бъдат обозначени на всички документи, издавани от органи на дружеството в рамките на правомощията им - писма, оферти, договори, нареждания и др.

Чл.4 /1/ Дружеството се учредява с цел кумулиране на материални /парични и непарични/ средства за извършване на стопанска дейност.

/2/ Дружеството цели да увеличи благосъстоянието на собственика на капитала чрез оптимално използване на неговия капитал, както и чрез максимално задоволяване на потребностите на своите клиенти, съконтрагенти и стопански партньори.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Чл. 5 Предметът на дейност на дружеството е: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност и предоставяне на други услуги, транспортна дейност в страната и чужбина, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и износ по предмета на дейност, внос и продажба на автомобили и резервни части, както и други дейности и услуги, незабранени от българското законодателство, които ще се извършват по търговски начин.

Чл. 6 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права необходими за осъществяване на предмета му на дейност и да изпълнява дейност, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

Чл.7 Дружеството се учредява за неопределен срок от време.

III. ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК

Чл.8 Едноличен собственик на капитала на дружеството е **СИМЕОН МИРОСЛАВОВ КОНДОВ** [redacted]

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.9 Капиталът на дружеството е в размер на 100 /сто/ лева, разпределен в 10 /десет/ дяла, всеки един на стойност 10 /десет/ лева. Към датата на учредяване и регистрация на дружеството капиталът е записан и внесен изцяло от едноличния собственик.

Чл.10 Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван с решение на собственика.

Чл.11 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде намален с решение на собственика.

/2/ Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под сумата на установения в Търговския закон минимум.

V.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.12 /1/ Едноличния собственик може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото. Договорите между едноличния собственик и дружеството се сключват в писмена форма.

/2/ Едноличния собственик може да определи с решение Управител на дружеството по реда предвиден в ТЗ, като му възложи правомощия по управлението и представителството на дружеството, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на едноличния собственик. Името на управителя и овластяването му с представителната власт се вписват в търговския регистър по партидата на дружеството.

/3/ Отношенията между едноличния собственик и Управителя се уреждат с договор, в който изчерпателно се изброяват правомощията на Управителя.

Чл.13 Едноличния собственик на капитала на дружеството има изключителната компетентност за приемане на решения относно:

1. Изменение и допълнение на настоящия устав.
2. Даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов член на дружеството, както и за изкупуване от самото дружество.
3. Приемане на нов съдружник в дружеството
4. Изключване на съдружник от дружеството.
5. Преобразуване или прекратяване на дружеството.
6. Вземане на решение за промяна на Уставния капитал.
7. Избор на управител, определяне срока на избора му, както и възнаграждение което да получава.
8. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях и за ипотекиране на недвижими имоти на дружеството.

9. Одобряване на перспективни планове за дейността на дружеството.

10. Приемане на годишни планове, отчети и баланси на дружеството.

11. Разпределяне на печалбата на дружеството.

12. Одобряване на отчисления за съответните фондове на дружеството.

13. Откриване или закриване на клонове и представителства на дружеството.

14. Взема решения за участие или прекратяване на участие в други търговски дружества в страната и чужбина.

15. Предявяване на иск срещу Управителя на дружеството.

16. Утвърждава управленската структура на дружеството.

17. Утвърждава правила и норми за вътрешна работа и организация.

18. Всеки друг въпрос предвиден в закона или настоящия устав.

Чл.14 /1/ Едноличния собственик се свиква на редовно заседание веднъж годишно. Извънредни заседания на едноличния собственик на капитала могат да се свикват по всяко време относно въпроси от неговата компетентност.

/2/ Всички решения на Едноличния собственик се вземат в **обикновена писмена форма.**

Чл.15 /1/ Управителят на дружеството се избира от собственика на капитала.

/2/ Управителят на дружеството може да бъде отзован по всяко време по решение на едноличния собственик, както и чрез отправено предизвестие от един месец до Едноличния собственик и при представен отчет за дейността му.

Чл.16 Управителят на дружеството ръководи цялата стопанска дейност на дружеството. Решава всички въпроси, свързани с осъществяване предмета на дейност с изключение на тези, които са в компетенцията на едноличния собственик, според закона или учредителния акт.

Чл.17 При водене на работите на дружеството управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин в рамките на закона, учредителния договор и решенията на едноличния собственик.

Чл.18 /1/ Управителят:

1. Представлява дружеството пред трети лица, органи и организации.

2. Решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения.

3. Определя и контролира разходите на дружеството, съставя балансите на дружеството и ги представя пред едноличния собственик.

4. Урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет.

5. Сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството.

6. Подписва всички документи издавани от дружеството, записи на заповеди, валутни преводи, фактури и други, урежда задълженията на дружеството и прехвърля ценни книжа на трети лица.

7. Сключва всички договори с трети лица, свързани със стопанската дейност на дружеството. Договорите за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се сключват след решение на едноличния собственик.

8. Предоставя мораториум на длъжниците на дружеството, може да отказва права и да приема откази от права, възникнали в отношенията на дружеството с трети лица.

9. Сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията им, събира вземания на дружеството, извършва предварителни плащания и дава аванси.

10. Извършва всякакъв вид актове на приемане или изпращане на стока от и за страната и чужбина.

11. Възлага строителството на сгради и други съоръжения предназначени за нуждите на дружеството и решава въпросите по строителството.

12. Сключва договори за получаване на заеми от съдружниците.

13. Взема предохранителни мерки за защита интересите на дружеството, образува съдебни дела и организира защитата на интересите на дружеството по образувани срещу него дела, като възлага защитата на адвокати и определя възнаграждението им, подава и оттегля жалби, подписва съдебни спогодби, оттегля искове и прекратява дела.

14. Извършва всякакви действия отнасящи се до осигуряване на нормално функциониране на дружеството от гледна точка на законите, настоящия договор и решенията на едноличния собственик.

15. Разработва проекти за перспективни планове за стопанската дейност на дружеството.

16. Свиква редовни и извънредни заседания на едноличния собственик на капитала, предлага дневния ред, следи за спазване на законите и произтичащите от настоящия устав изисквания за свикване.

17. Прави необходимите публикации във вестниците включително и публикации на годишния баланс и отчета за приходи и разходи.

18. Внася пред едноличния собственик предложение за изменение на учредителния акт за преобразуване или прекратяване на дружеството.

/2/ Управителят на дружеството може да възлага упражняването на част от своите функции временно или постоянно на свой заместник или съдружник.

Чл.19 Управителят на дружеството отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

Чл.20 Едноличния собственик взема решение за предявяване на иск пред съда от страна на дружеството против управителя.

Чл.21 Управителят е длъжен да осигури воденето и съхранението в предвидените законови срокове на :

1. Задължителните регистри според търговското, счетоводното и данъчно законодателство.

2. Протоколна книга на заседанията на едноличния собственик на капитала.

VI. БАЛАНС, ПЕЧАЛБА И ЗАГУБИ

Чл. 22 /1/ Стопанската дейност на дружеството е с дванадесет месечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. на всяка година.

/2/ В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото и се съставя годишен финансов отчет от който е ясно и се вижда действителното стопанско и финансово състояние на дружеството

/3/ Съобразно изискванията на действащото българско законодателство и при условие, че е изискуемо годишния финансов отчет на дружеството се проверява и заверява от дипломиран експерт-счетоводител. Проверения и заверен годишен финансов отчет се представя за обявяване в търговския регистър.

Чл.23 Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспаднат всички разходи и загуби, законни плащания и плащания на всички задължения на дружеството.

VII. ФОНДОВЕ

Чл.24 Собственика на капитала на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

Чл.25 Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от собственика на капитала на дружеството.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.26 Дружеството се прекратява:

а/ по решение на собственика

б/ чрез преобразуване по реда на ТЗ

в/ поради несъстоятелност обявена по съдебен ред

г/ по решение на съда в предвидените от ТЗ случаи

Чл.27 След прекратяване на дружество по реда на ТЗ се открива процедура по ликвидация. Ликвидатор на дружеството може да бъде Управителя или друго избрано от едноличния собственик или назначено лице. Процедурата по ликвидация се извършва по реда на Гл. XVII от ТЗ.

IX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28 Относно неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ и действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт – устав е приет от едноличния собственик на капитала на 20.03.2025г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:
/Симеон Кондов/

