У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т
на
„ДЕНИМАР 1507“ ЕООД

Днес 17.06.2024 г. в гр. Бургас, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България, РЕЙХАН ХАСАН РАМАДАН

в качеството се на едноличен собственик на капитала, приема следния учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност „ДЕНИМАР 1507“, наричано по-долу в този учредителен акт „ДРУЖЕСТВОТО“.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут на дружеството

Чл.1. (1) „ДЕНИМАР 1507“ ЕООД е самостоятелно юридическо лице и търговец по правноорганизационната си форма.

(2) Дружеството е еднолично с ограничена отговорност с единствен съдружник: РЕЙХАН ХАСАН РАМАДАН с ЕГН , наричан по-долу в този акт „ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА“.

Наименование (фирма)

Чл. 2. Наименованието на дружеството е *„ДЕНИМАР 1507*“ еднолично ООД – изписва се и на чужд език – *DENIMAR 1507 LTD.*

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището на дружеството е гр. Бургас, община Бургас, област Бургас.

(2) Адресът на управление дружеството е ж.к. Славейков, бл. 42, вх. 6, ет. 1, ап. десен .

Срок

Чл. 4. Съществуването на дружеството не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дърводобив. Дървообработване и търговия с дървесина и дървесни продукти, производство на изделия от дърво, както и всякаква друга дейност незабранена със закон.

Всяка от горе описаните дейности която подлежи на специален разрешителен режим или издаване на лиценз ще се извършва само след издаването на такова разрешение или лиценз.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Размер на капитала и разпределение на дяловете

Чл. 6. (1) Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 100 лв. (сто лева), разпределен на 100 (сто) дяла с номинална стойност 1 /един/ лев всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

(4) ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК внася 100 % /сто процента/ от капитала към датата на подаване заявлението за вписване на ДРУЖЕСТВОТО в търговския регистър.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 7. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, като измененията се отразяват в учредителния акт и се вписват в Търговски регистър.

Приемане на нови съдружници

Чл. 8. Нови съдружници се приемат по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност на едноличния собственик на капитала

Чл. 9. (1) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА решава въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност.

(2) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител.

(3) От изключителна компетентност на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА е вземането на решения по следните въпроси:

а) изменение, допълнение и тълкуване на учредителния акт;

б) приемане на нови съдружници;

в) приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;

г) увеличаване или намаляване на капитала, вземане на решения за допълнителни парични вноски;

д) избиране на управител/управители на дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;

е) избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;

ж) откриване и закриване на клонове на ДРУЖЕСТВОТО, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;

з) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях;

и) образуване на финансови фондове на ДРУЖЕСТВОТО и определяне на условията за набиране и разходване на средства по тях;

к) предявяване на искове на ДРУЖЕСТВОТО срещу управителя/управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

(4) За всички решения на едноличния собственик на капитала, включително и решенията по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5 – предложение първо и т. 7 от Търговския закон, се съставя протокол в обикновена писмена форма без да се изисква нотариално удостоверяване на подписа или съдържанието на документа.

Сезиране на едноличния собственик на капитала от управителя

Чл.10. (1) Когато възникне необходимост от вземане на решение по предходния член, управителят писмено сезира ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

(2) В случаите по предходната алинея управителят посочва писмено обстоятелствата и мотивите за вземане на предлаганото решение.

Влизане на решенията на едноличния собственик на капитала в сила

Чл.11. Решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако законът не предвижда влизането им в сила след вписване в търговския регистър към регистърния съд.

IV. УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Компетентност

Чл. 12. (1) Оперативната дейност да дружеството се ръководи от управител/управители в съответствие с решенията на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА и закона.

Управителят:

а) представлява дружеството пред трети лица. В случай, че са избрани двама или повече управители, те представляват дружеството заедно и/или поотделно;

б) организира подготовката и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

в) упълномощава други лица (включително адвокати) за извършване на действия от името и за сметка на дружеството.

(2) Управителят изпълнява и всички други други функции, възложени му от едноличния собственик на капитала и закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествената документация.

Избор и освобождаване

Чл. 13. (1) Управителят се избира от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА за срока на съществуване на дружеството. След изтичане на мандата управителят продължава да изпълнява функциите си до провеждането на нов избор.

(2) Управителят маже да бъде освободен предсрочно в случай на нарушаване на закона и на настоящия учредителен акт, както и при неефективно управление на дружеството. Освобождаването се извършва по реда на избирането.

(3) Управител на ДРУЖЕСТВОТО по силата на този учредителен акт е:

РЕЙХАН ХАСАН РАМАДАН

V. ПРОВЕРИТЕЛИ

Права и задължения на проверителите

Чл. 14. Проверителите проверяват и дават заключение по годишния счетоводен отчет на дружеството. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка на отчета. Проверителите могат да се произнасят и по други финансови и счетоводни въпроси на дружеството.

Избор на проверители

Чл. 15. (1) Когато ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА прецени за необходимо или ако е здължително с нормативен акт избира проверители преди изтичане на календарната година.

(2) За проверители се избират дипломирани експерт-счетоводители.

(3) ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА определя възнаграждението на проверителите.

VI. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл. 16. ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА води протоколна книга за взетите решения от неговата компетентност.

VII. ДРУГИ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Контрольори

Чл. 17. (1) По решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА, с оглед осъществяване на текущ контрол върху финансовата дейност на управителя/управителите, в ДРУЖЕСТВОТО могат да бъдат назначавани контрольори.

(2) Правата, задълженията и възнаграждението на контрольорите се определят в договор, чиито клаузи се утвърждават предварително от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 18. (1) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по решение на ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

(2) ДРУЖЕСТВОТО се прекратява и в другите предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на дружеството без правоприемство, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО с ликвидация, след погасяване на задълженията, остатъкът от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО се получава от ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.

Този учредителен акт е приет от едноличния собственик на капитала на „ДЕНИМАР 1507“ Еднолично ООД на 17.06.2024 г.

Едноличен собственик на капитала: .....

(подпис)