

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 03.04 2019 г., в гр. София, район Лозенец, ул. „Емануил Попдимитров“
№ 21, долуподписаната **Иванка Илиева Иванова**, ЕГР , с л.к. №
, с постоянен адрес
в качеството си на Едноличен собственик на капитала ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ:

I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Предмет на настоящия Учредителен акт е създаването на Еднолично дружество с ограничена отговорност.

(2) Дружеството се учредява за неопределен срок.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала, а отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е до размера на дяловата му вноска.

Чл.2. (1) Фирмата на Дружеството е "ФЦБ" ЕООД, която на английски ще се изписва FCB EOOD.

(2) Фирмата на Дружеството, указание за седалището, адресът на управление, съдът, където е регистрирано и номерът на регистрацията се поставят в търговската кореспонденция на Дружеството.

(3) Фирмите на клоновете на Дружеството се образуват, като към фирмата на Дружеството се добави указанието "клон".

Чл.3. Предметът на дейност на дружеството е: Ресторантьорство, търговия на едро и дребно, търговия на хранителни стоки, производство на хранителни продукти, транспортни и спедиторски услуги, търговско представителство и посредничество в страната и чужбина, както и всякакъв вид услуги и всички дейности, незабранени от българското законодателство.

Чл.4. Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, район Лозенец, ул. „Емануил Попдимитров“ № 21.

II. ИМУЩЕСТВО

Чл.5. Имуществото на Дружеството се състои от право на собственост, ползване, други вещни права, права върху обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, дялово участие, вземания, други права и задължения.

Чл.6. Дружеството формира следните фондове:

а. Уставен капитал.

б. Стопански и социални фондове.

Чл.7. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 100 (сто) лева, разпределен в – 100 (сто) дяла по 1 (един) лев всеки, които са 100 % внесени.

(2) Всички дялове се притежават от Едноличния собственик на капитала Иванка Илиева Иванова.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

(3) Всеки дял дава право на един глас, дивидент и ликвидационна квота.

III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8. Дружеството се прекратява:

а. По решение на Едноличния собственик на капитала.

б. При обявяване в несъстоятелност.

в. По решение на съответния окръжен съд, в предвидените от Търговския закон случаи.

Чл.9. Относно ликвидацията на Дружеството се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

IV. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

Чл.10. (1) С решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове и да участва в други дружества.

(2) Управителите на клоновете се избират от Едноличния собственик на капитала по предложение на Управителя на дружеството.

Чл.11. (1) Органите на управление на дружеството са: Едноличният собственик на капитала, който решава всички въпроси от компетентността на Общото събрание, и Управителя.

(2) На основание чл. 137, ал. 4 от Търговския закон протоколите от решенията на Едноличния собственик на капитала са само в писмена форма за действителност, независимо от взетите решения. Нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието не е необходимо.

Чл.12. (1) Управителят ръководи оперативно дейността на Дружеството в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица, сключва, изменя, прекратява договори, определя длъжностната характеристика на работещите в дружеството, организира и следи за изпълнение на решенията на Едноличния собственик на капитала, организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото.

(2) Управителят задължава дружеството пред трети лица.

Чл.13. Дружеството се управлява и представлява от Управителя.

Чл.14. (1) Управителят носи отговорност пред дружеството или пред третите лица за нарушенията на Закона, на Учредителния акт на дружеството, или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

(2) Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик на капитала най-малко един път годишно.

(3) Управителят няма право да се занимава с конкурентна дейност, освен със съгласие на Едноличния собственик на капитала. Такова съгласие се предполага, когато при избора на управител такава негова дейност е била известна на Едноличния собственик на капитала и при все това не е било изрично уговорено, че той ще трябва да се откаже от

2 / 3

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

нея. Съгласието може да бъде отменено по всяко време.

(4) Санкциите за нарушение на ограниченията по предната алинея са:

а. уволнение без право на обезщетение;

б. обезщетение на дружеството от виновния управител;

Вместо обезщетение дружеството може да встъпи в сделките, сключени от управителя.

V. ПРОМЕНИ В КАПИТАЛА

Чл.15. (1) Увеличаването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване.

(2) Увеличаването се извършва чрез:

а. увеличаване на номиналната стойност на вече записаните дялове;

б. записване на нови дялове;

Чл.16. (1) Намаляването на капитала става с решение на Едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в съдебния регистър. В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(2) При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредите на чл.150 и 151 от Търговския закон.

(3) Увеличаването (намаляването) на капитала има действие след вписване в съдебния регистър.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.17. Промените в Учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие само след вписването.

Чл.18. По неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат общите норми на българското гражданско право.

Чл.19. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия Учредителен акт, в резултат на промени в законодателството, не влекат недействителност на целия Учредителен акт.

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на дружеството с Решение от 03.04 2019г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА: *Илиева*

(Иванка Илиева Иванова)

