

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кофи Делукс 2“ ЕООД

Днес, 11/06/14 год., подписаната **Ирена Илиева Филипова** с ЕГН 8210160076, притежаваща л.к. № 642964827, издадена на 04.10.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: област София, гр. София, община Столична, ул. Сан Стефано, № 14, вх. А, ет. 3, ап. 43, съставих и приех настоящия Учредителен акт, на основание чл. 114, ал. 3 от Търговския закон, с цел образуване на еднолично дружество с ограничена отговорност, подчинено на българското законодателство и на следните основни положения:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.1. С протокол от 11/06/14 год., на едноличния собственик на капитала, се взе решение за учредяване на „Кофи Делукс 2“ ЕООД и се прие настоящия учредителен акт.

чл.2. Дружеството организира и осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на Търговския закон на Република България и в съответствие с действащото в страната законодателство.

чл.3. Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Ирена Илиева Филипова** с ЕГН 8210160076, притежаваща л.к. № 642964827, издадена на 04.10.2011г. от МВР – София, с постоянен адрес: област София, гр. София, община Столична, ул. Сан Стефано, № 14, вх. А, ет. 3, ап. 43.

чл.4. Дружеството е юридическо лице, отделно от едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик е ограничена до размера на внесения капитал.

чл.5. По решение на Едноличния собственик Дружеството има право да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други в страната и чужбина. То може да участва с парични средства или имущество в местни или чуждестранни дружества при спазване на действащите в страната разпоредби, както и да създава, придобива и представлява предприятия от същия или подобен вид.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.6. Дружеството е с фирма „Кофи Делукс 2“ ЕООД, която ще се изписва и на латиница по следния начин: **Coffee Deluxe 2 Ltd.**

Под тази фирма дружеството ще бъде регистрирано в Агенция по вписванията – Търговски регистър.

чл.7. Дружеството е със седалище и адрес на управление: област София, гр. София, община Столична, п.к. 1000, ул. Сердика, № 20;

чл.8. В търговската си кореспонденция Дружеството ще поставя фирмата, седалището, адреса и управлението, съда, където е регистрирано, номера на регистрацията и номера на сметките в обслужващата го банка.

чл.9. Дейността на Дружеството не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл.10. Дружеството осъществява следната дейност: внос, износ, търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество, специализирани консултантски услуги, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона;

чл.10.1. Дружеството е създадено за осъществяване на всяка законна дейност.

чл.10.2. Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид.

IV. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

чл.11. Капиталът на Дружеството се образува от дяловата вноска на едноличния собственик и служи за постигане целите на същото.

чл.11.1. Капиталът е с номинална стойност **2 (два) лева**, разпределени в **2 (два) равни дяла**, всеки един дял с номинална стойност **1 (един) лев**.

чл.11.2. Дружествените дялове са неделими, могат да се прехвърлят и наследяват.

чл.12. Едноличния собственик поема дяловете от капитала и съразмерно на тях става собственик на всички дялове от имуществото на дружеството.

чл.13. Дяловите вноски са внесени изцяло към момента на подаване на заявлението за регистрация на дружеството.

чл.14. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на Едноличния собственик по реда на глава тринадесета, раздел четвърти от Търговския закон.

чл.15. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез капитализирне на печалбата, вписване на нови дялове, увеличение на номиналната стойност на дяловете.

чл.16. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по друг начин, определен от Едноличния собственик.

чл.16.1. Капиталът може да бъде намален до 2 лева с решение за изменение на учредителния договор.

чл.16.2. В решението се посочва целта на намалението му, размерът на намалението и начинът по който ще се извърши.

чл.16.3. Намалението може да се извърши чрез:

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

чл.16.4. Решението за намаляване на капитала се вписва в Търговския регистър. В обявлението се заявява, че дружеството е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на вписването.

чл.16.4.1. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от вписването, те не изразят писмено несъгласието си.

чл.16.4.2. На известните кредитори съобщението се прави писмено.

чл.17. Изменията на капитала, се вписва в търговския регистър.

чл.18. По решение на Едноличния собственик, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, могат да се направят допълнителни парични вноски за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съизмерими на дяловете в капитала на Дружеството.

чл.18.1. Допълнителните вноски не се отразяват на капитала на дружеството.

чл.18.1.2. Дружеството не изплаща лихви за допълнителните парични вноски.

чл.19. Всичко, което е придобито от дружеството е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на дружеството се състои от капитала, придобитите при дейността на дружеството пари, вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества, ценни книжа и други права и задължения.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.20. Едноличният собственик управлява и представлява дружеството. В неговата компетентност е решаването на всички въпроси относно управлението на дружеството.

чл.20.1. Едноличният собственик:

- а) изменя и допълва Учредителния акт;
- б) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

- в) приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
- д) избира Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от длъжност и от отговорност;
- е) назначава Прокурист на дружеството по реда на глава шеста, раздел първи от Търговския закон;
- ж) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- з) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- и) взема решения за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- й) взема решения за допълнителни парични вноски.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

чл.21. В отношенията си с трети лица Дружеството се представлява от Управителя. Управителят организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик.

чл.21.1. Управителят може да упълномощава своите заместници и други длъжностни лица в трудови правоотношения с Дружеството за определени права или отделни случаи. Тези лица могат да представляват Дружеството в рамките на възложената им представителна власт. Въпросното упълномощаване се извършва от Управителя чрез изрично писмено нотариално заверено пълномощно.

чл.21.2. Управителят на Дружеството :

- а) ръководи оперативно работата на Дружеството.
- б) сключва трудови договори съгласно Кодекса на труда, определя заплатите съобразно нормативните документи по заплащането, поощрява и наказва служителите на Дружеството.
- в) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.
- г) организира изпълнението на планове на Дружеството.
- д) създава условия за оптимално функциониране на Дружеството.
- е) отговаря за съблюдаването на действащото законодателство в дейността на Дружеството.
- ж) решава всички въпроси от дейността на Дружеството със изключение на тези, които са от компетентността на Едноличния собственик.
- з) незабавно уведомява Едноличния собственик за обстоятелствата, застрашаващи интересите на Дружеството.
- и) изпълнява всички други функции, съгласно действащото в Р. България законодателство.

чл.21.3. Без съгласието на Едноличния собственик, Управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки, които са конкурентни или сходни с дейността на Дружеството.

- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, които извършват дейност, конкурентна или сходна с дейността на Дружеството.

- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато се извършва дейност, която е конкурентна или сходна с тази на Дружеството.

чл.21.3.1. При нарушаване на задълженията по предходния член, Управителят може да бъде освободен от длъжност без предизвестие и без право на обезщетение.

чл.21.4. Управителят отчита дейността си пред Едноличния собственик.

чл.21.5. Управителят може да бъде освободен от длъжност от Едноличния собственик, когато допусне нарушение на нормативните актове, лошо стопанисва имуществото на Дружеството или неефективно го ръководи.

чл.21.6. Управителят отговаря имуществено за всички вреди нанесени на Дружеството, произтичащи от неправилните му действия. Той дължи обезщетение за причиняването им в резултат на неправилно водене на дружествените работи. Обезщетението може да бъде претендирано от Дружеството по общия исков ред.

VI. ОТГОВОРНОСТ

чл.22. Дружеството отговаря за своите задължения към трети лица с имуществото си, върху което може да се насочва принудително изпълнение, съгласно ГПК.

чл.22.1. Държавата не отговаря за задълженията на Дружеството. Дружеството не отговаря за задълженията на държавата, както и за задълженията на други дружества.

чл.22.2. Едноличният собственик носи отговорност за задълженията на Дружеството до размера на дяловото си участие в него.

VII. ИЗДРЪЖКА НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.23. Издръжката на дружеството, като самостоятелен стопански и гражданскоправен субект, се осигурява от и посредством осъществяваната от него стопанска дейност.

чл.24. Финансовата година съвпада с календарната година.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.25. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. при сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
3. по решение на съда, в предвидените от закона случаи;
4. при обявяване на дружеството в несъстоятелност.

IX. ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.26. При прекратяване на дружеството в случаите на чл.24, т. 1 и т. 3 се открива производство по ликвидация.

чл.26.1. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на седемнадесета глава от Търговския закон.

чл.26.2. Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

X. ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл.27. При прехвърляне на дялове на дружеството на други лица, едноличното дружество се трансформира в дружество с ограничена отговорност, като съдружниците подписват дружествен договор, с който се отменя настоящия статут на дружеството.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл.28. Всяко изменение и допълнение на този учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала на дружеството.

чл.29. Образуването, реорганизацията и прекратяването на Дружеството се регистрира във Търговския регистър.

чл.29.1. Когато изменението на този Учредителен договор касае промени в капитала или предмета на дейност, откриване или закриване на клонове, тези промени се регистрират в съответните съдебни регистри. Смяната на Управителя също се отразява в регистъра.

чл.30. Този акт влиза в сила след подписването му.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл.31. Заглавията на отделните членове на този учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

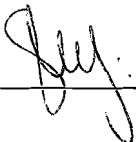
чл.32. Ако някоя разпоредба в този учредителен акт е или стане недействителна, актът остава действителен в останалата му част. В такъв случай, недействителната разпоредба трябва така да бъде тълкувана от собственика, че да може да се постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия учредителен акт.

чл.32.1. Същото важи и когато при изпълнението на учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

чл.33. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага общото българско законодателство.

Настоящият учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език с еднаква юридическа сила – по един екземпляр за АП - ТР и за Дружеството.

За ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК:



(Ирена Илиева Филипова)