

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА

„НЕОФРОН"ЕООД

/актуализиран/

Настоящият учредителен акт е приет с решение на ЕСК от 28.04.2025 г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. С настоящия учредителен акт се основава еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по-долу „ДРУЖЕСТВОТО“.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

2. /1/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО е „НЕОФРОН". На латиница се изписва "NEOPHRON" Ltd.

/2/ Фирмата на ДРУЖЕСТВОТО може да бъде променяна от собственика на капитала.

3. Седалището на ДРУЖЕСТВОТО е Република България, гр. Варна, а адресът на управление е гр. Варна 9002, район „Приморски, бул. „Княз Борис I“ № 81, ет. 2, ап. 5.

4. Предметът на дейност на ДРУЖЕСТВОТО е: Природосъобразен и природопознавателен туризъм, производство и продажба на сувенири и други предмети, свързани с опазването и опознаването на природата, издателска и рекламна дейност, екологични експертизи и оценки.

5. ДРУЖЕСТВОТО се учредява за неограничен срок.

КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

6. Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разпределен на 50 {петдесет} равни дяла, всеки един с номинална стойност от 100 (сто) лева, и е еднолична собственост на сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, ЕИК: 121244539 („ЕСК“). Капиталът на ДРУЖЕСТВОТО е внесен изцяло.

7. Правата на едноличен собственик на капитала се упражняват от Управителния съвет на сдружение „Българско дружество за защита на птиците“, ЕИК: 121244539.

8. Собственикът на капитала на ДРУЖЕСТВОТО притежава дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО, съразмерен с дела му от капитала.

9. При прехвърляне на дял, правоприменникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето дялови вноски.

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

10. Органи за управление на ДРУЖЕСТВОТО са:

1. Едноличен собственик на капитала („ЕСК“);

2. Управител/и на ДРУЖЕСТВОТО.

11. /1/ ЕСК има следните правомощия:

1. изменя и допълва учредителния акт;

2. приема и изключва съдружници и взема решение за прехвърлянето на дружествен дял на нов член;

3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата на ДРУЖЕСТВОТО и взема решение за нейното изплащане;

4. взема решение за увеличаване и намаляване на капитала;

5. определя основните правила за проверка и контрол на управление на ДРУЖЕСТВОТО;

6. взема решения за реорганизация, сливане, вливане, прекратяване на ДРУЖЕСТВОТО, както и за разкриване на клонове и участия в други дружества;

7. назначава и освобождава един или повече управители и взема решение за освобождаването му/им от отговорност;

8. завежда искове за вреди, които ДРУЖЕСТВОТО би могло да има срещу управителя/те, във връзка с управлението на ДРУЖЕСТВОТО и назначава пълномощник на ДРУЖЕСТВОТО за съдебните дела срещу управителя/те;

9. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях; и

10. взема решения за допълнителни парични вноски.

/2/ За всички решения на ЕСК, включително, но без ограничения за решенията по чл. 11/1/, т. 2, 4, 7 и 9, по-горе, се съставя протокол в обикновена писмена форма, без да е необходима нотариална заверка на подписа и съдържанието.

12. /1/ Управителят на ДРУЖЕСТВОТО ръководи дейността му съобразно закона, учредителния акт и решенията на ЕСК, като носи отговорност за вредите, които виновно е причинил на ДРУЖЕСТВОТО.

/2/ ДРУЖЕСТВОТО може да има и повече от един управител. В този случай ЕСК определя начина на представителство на ДРУЖЕСТВОТО.

/3/ Управителят има, включително и без ограничения, следните права и задължения:

1. представява ДРУЖЕСТВОТО пред трети лица;
2. организира изпълнението на решенията на ЕСК;
3. води и съхранява документацията на ДРУЖЕСТВОТО, съхранява печата и ги предава на следващия управител;
4. ръководи дейността по сключване и изпълняване на договорите и следи за точното изпълнение на поетите от ДРУЖЕСТВОТО задължения;
5. носи отговорност по ценообразуването, данъчното облагане, отговаря за отношенията с бюджета, следи за спазването на митническия режим и законността;
6. сключва трудовите договори и организира социалното осигуряване на наетите работници, определя надбавка или отбив от трудовото възнаграждение на наетите работници в зависимост от качеството на тяхната работа;
7. командирова работниците и служителите на ДРУЖЕСТВОТО;
8. оперира с банковите сметки на ДРУЖЕСТВОТО;
9. изпълнява други дейности, възложени му от ЕСК и се отчита за дейността си пред него;
10. осигурява пълен достъп на ЕСК до информацията относно делата на ДРУЖЕСТВОТО, а при поискване и на други, имащи това право, длъжностни лица.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА

13. ЕСК има, включително и без ограничения, следните права и задължения:

1. да иска и получава пълна и актуална информация за състоянието на ДРУЖЕСТВОТО от неговия управител;
2. да приема решенията по чл. 11 от този Учредителен акт;
3. да получи полагащия му се дял от имуществото на ДРУЖЕСТВОТО при ликвидация;
4. да участва в управлението на ДРУЖЕСТВОТО.

КЛОНОВЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА

14. Клонове на ДРУЖЕСТВОТО се разкриват по решение на ЕСК, който уточнява и начините за осъществяване на управлението, стопанската и финансово-счетоводната дейност.

15. /1/ Търговските представителства не упражняват самостоятелна стопанска дейност, а подпомагат сключването и изпълнението на договорите на ДРУЖЕСТВОТО. Отношенията се уреждат по договор за поръчка или друг договор.

/2/ Търговско представителство могат да осъществяват и други дружества.

ПРИЕМАНЕ НА СЪДРУЖНИК, СЛИВАНЕ, ВЛИВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

16. Нов съдружник се приема с решение на ЕСК след подаване на писмена молба, в която се посочва, че бъдещият съдружник приема учредителния акт.

17. Преобразуване в други дружества се осъществява по реда, предвиден в Търговския закон.

18. ДРУЖЕСТВОТО се прекратява по предвидените начини в Търговския закон.

19. Ликвидация се извършва съгласно разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

20. Всички неуредени спорове по този учредителен акт, включително тези по тълкуването и прилагането му, ще се отнасят до компетентния съд по седалището на ДРУЖЕСТВОТО.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

21. За неуредените по този учредителен акт въпроси се прилага действащото законодателство.

Настоящият учредителен акт се състави в два еднообразни екземпляра.

Заверен от:

Ваня Христова Рътарова – Георгиева, управител на „Неофрон“ ЕООД