

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
“БОЛКАН ЕНТЪРПРАЙЗ ГРУП”

Днес, 11 септември 2020 г., в град София, долуподписаният Орлин Чавдаров Стефанов, ЕГН 6809136702, адрес: гр. София, ул. „Будапеща“ №23, вх.Б, ет.4, в качеството си на едноличен собственик на капитала, съставих и подписах настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на “БОЛКАН ЕНТЪРПРАЙЗ ГРУП” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 175041916, наричано по-долу ДРУЖЕСТВОТО, със следното съдържание:

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

С т а т у т

Чл. 1./1/ Предмет на настоящия учредителен акт е уреждане на статута на еднолично дружество с ограничена отговорност.

/2/ Дружеството е юридическо лице, с обособено имущество, самостоятелен баланс, банкова сметка.

/3/ Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на едноличния собственик на капитала за задълженията на Дружеството е ограничена до размера на дяловата му вноска.

Ф и р м а

Чл.2. (1) Фирмата на дружеството е “БОЛКАН ЕНТЪРПРАЙЗ ГРУП” ООД, която се изписва и на латиница: "BALKAN ENTERPRISE GROUP" Ltd. Фирмата може да бъде изписана ръкописно, шампеловано, печатно - на кирилица или на латиница.

(2) Фирмата на дружеството, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда, който го е регистрирал, номера на съдебната регистрация се посочват в документите от търговската му кореспонденция.

С е д а л и щ е и а д р е с н а у п р а в л е н и е

Чл.3. (1) Седалището на дружеството е в гр. София, Република България.

(2) Адресът на управление на дружеството е: гр. София, община Оборище, ул. “Дунав” №1, ет2, ап.3

Управител:

Орлин Чавдаров Стефанов

Предмет на дейност

Чл.4 /1/ Предмет на дейност на дружеството е: търговска дейност – вътрешна и външна, внос, износ, реекспорт, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, спедиторска, строителна и предприемаческа дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, юридически, финансово-административни услуги и консултации, маркетингови услуги и всякакъв друг вид дейности, незабранени от законите на Република България.

/2/ Дейностите, за които съгласно българското законодателство се изисква предварително разрешение, лицензия или друг разрешителен акт, ще се осъществяват след получаването му.

Срок

Чл.5. Дружеството е безсрочно и не е ограничено с друго прекратително условие.

II. КАПИТАЛ

Размер на капитала

Чл.6 /1/ Капиталът на дружеството е в размер на 5 000 (пет хиляди) лева, разделен на 100 (сто) равни дяла, по 50 (петдесет) лева всеки от тях

/2/ Към момента на подписване на настоящия Учредителен акт е внесен целият капитал.

/3/ Дружествените дялове са неделими.

Увеличаване на капитала

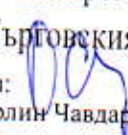
Чл.7 /1/ Капиталът на дружеството може да бъде увеличен по решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Увеличаването се извършва при условията на Търговския закон.

Намаляване на капитала

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството се намалява с решение на едноличния собственик на капитала, подлежащо на вписване в търговския регистър.

/2/ Намаляването се извършва при условията на Търговския закон.

Управител: 
Орлин Чавдаров Стефанов

/3/ При намаляване на капитала на дружеството се спазват разпоредбите на чл. 149-153 на Търговския закон.

Чл. 9. Увеличаването или намаляването на капитала имат действие след вписването в търговския регистър.

И м у щ е с т в о н а д р у ж е с т в о т о

Чл.10 /1/ Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му.

/2/ Имушеството се състои от капитала, придобитите от дружеството при неговата дейност право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими имоти, включително върху обекти на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

Ф и н а н с и р а н е и о т ч е т н о с т

Чл.11. Средствата, необходими за осъществяване на дейността на дружеството се осигуряват от :

1. капитала на дружеството;
2. средства от нарастването на капитала;
3. кредити, отпуснати от български и чуждестранни банки и други кредитни институции;
4. от други източници при спазване на изискванията на законите.

Чл.12 /1/ Дружеството води счетоводство, в което отразява движението на имуществото на предприятието съобразно с разпоредбите на Закона за счетоводството.

/2/ Годишният финансов отчет трябва да бъде заверен от регистриран одитор в предвидените от закон случаи съгласно Закона за счетоводството и нормативната уредба, действаща в Република България.

Чл.13 За решенията на едноличния собственик на капитала се съставят протоколи, в които се посочва датата на вземане на решението. Протоколите се удостоверяват с подпис на едноличния собственик на капитала и се подвързват в специална книга. Книгите се водят от управителя/управителите на дружеството.

У П Р А В Л Е Н И Е И Н А Ч И Н Н А

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л С Т В О

III. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14./1/ С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може да открива клонове и да участва в други дружества и сдружения.

/2/ Ръководителите на клонове се назначават от едноличния собственик на капитала.

Чл.15. Органи на управление на дружеството са :

Управител:

Орлин Чавдаров Стефанов

1. Едноличен собственик на капитала;
2. Управител.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 16./1/ Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва учредителния акт;
2. взема решение за прехвърляне на дружествен дял и преобразуване на дружеството;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;
5. избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
6. взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
7. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещи на права върху тях;
8. взема решение за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
9. взема решение за допълнителни парични вноски.

/2/ За всяко решение се съставя протокол, в който се посочва датата на вземане на решението.

/3/ Решенията, засягащи промени в обстоятелствата по чл. 119, ал. 2 от Търговския закон подлежат на вписване в търговския регистър.

Управител

Чл. 17./1/ Управителят организира и ръководи дейността на дружеството в съответствие със закона, Учредителния акт и с решенията на едноличния собственик на капитала. Той представлява дружеството пред трети лица; сключва, изменя и прекратява договори; организира и следи за изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала; организира и поддържа отчетността, архива, деловодството, опазването на имуществото на дружеството.

/2/ Управителят задължава дружеството пред трети лица.

/3/ Управителят носи имуществена отговорност пред дружеството и/или пред третите лица за нарушенията на закона, на учредителния акт или за грешки, извършени при изпълнение на служебните му задължения, или за вреди, които е причинил виновно на дружеството или на третите лица.

/4/ Управителят отчита дейността си пред едноличния собственик на капитала.

/5/ Управителят няма право без съгласието на едноличния собственик на капитала:

а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки

б/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества

Управител:

Орлин Чавдаров Стефанов

в/ да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност.

/6/ Ограниченията по ал.5, букви а/ до в/ включително се прилагат когато извършваната дейност е сходна с тази на дружеството, освен при изрично съгласие на едноличния собственик на капитала.

П р а в а и з а д ъ л ж е н и я н а е д н о л и ч н и я с о б с т в е н и к н а к а п и т а л а

Чл. 18. Права на едноличния собственик на капитала са:

а/ имуществени права:

1. право на дивидент;
2. право на ликвидационна квота, което се поражда след ликвидацията на дружеството;

б/ управителни права:

1. едноличният собственик на капитала има правомощията на общо събрание по чл. 137 от Търговския закон;
2. управлява и представлява дружеството. Едноличният собственик на капитала може да назначи и друго лице за управител.

Чл. 19. Задължение на едноличния собственик на капитала:

- а/ да направи дяловата си вноска в капитала;
- б/ да не допуска действия или бездействия, затрудняващи дейността на дружеството.

О т н о ш е н и я

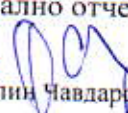
Чл.20. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния собственик на капитала.

К о н т р о л ъ о р и

Чл.21 /1/ По решение на едноличния собственик на капитала може да определи контролор, чиито правомощия са да следи за спазване на учредителния акт, за опазване на имуществото на дружеството и дава отчет пред едноличния собственик на капитала.

/2/ Не може да бъде контролор:

1. управителят, неговите заместници и наетите лица в дружеството;
2. съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка;
3. лишените с присъда от правото да заемат материално отчетническа длъжност.

Управител: 
Орлин Чавдаров Стефанов

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22. Дружеството се прекратява:

- а/ по решение на едноличния собственик на капитала;
- б/ при обявяване в несъстоятелност;
- в/ чрез сливане или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- г/ по решение на окръжния съд в предвидените в чл. 155 от Търговския закон случаи;

Ликвидация

Чл. 23. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда, предвиден в Търговския закон.

Преобразуване

Чл. 24 /1/ Преобразуването на дружеството става с решение на едноличния собственик на капитала и договор за продажба на дружествен дял, при спазване на условията на Търговския закон.

/2/ Промяната подлежи на вписване в търговския регистър.

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 25. Промени в учредителния акт се регистрират и вписват в търговския регистър и имат действие след вписването.

Чл. 26. За неуредените в този акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Чл. 27. Недействителност на отделни разпоредби в настоящия акт в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия акт.

Учредителният акт се състави в два еднообразни екземпляра - един за архива на дружеството и един за вписване в търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:


/Орлин Чавдаров Стефанов/

Управител:


Орлин Чавдаров Стефанов