УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА „Балкан Бизнес Солюшънс“ ЕООД

Настоящият Учредителен акт на „Балкан Бизнес Солюшънс“ ЕООД бе приет на 14.06.2023 г. и изменен на 18.08.2023 г. и на 04.09.2023 г. от едноличния собственик на капитала Елена Йорданова Еленкова.

ЧАСТ ПЪРВА: ОБЩА ЧАСТ

ФИРМА

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт се учредява дружество с ограничена отговорност с фирма „Балкан Бизнес Солюшънс“ ЕООД (наричано по-долу “Дружеството”). На латиница фирмата ще се изписва като: Balkan Business Solutions EOOD.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на Дружеството е: гр. София, ул. Иван Миланов №15, ет. 5.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупка и продажба на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговия на едро и дребно с материали и готови изделия, търговско представителство, предприемаческа и посредническа дейност, сделки с индустриална и интелектуална собственост, маркетинг, развойна дейност, рекламна и информационна дейност и всякаква друга дейност, която не е изрично забранена от закона, като обаче всяка дейност, изискваща официален лиценз, разрешение или позволение от съответните компетентни органи, може да бъде извършвана само след като Дружеството получи такъв лиценз или разрешение.

СРОК

Чл. 4. Дружеството се учредява за неопределен срок.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала на Дружеството е Елена Йорданова Еленкова, с ЕГН [redacted].

КАПИТАЛ

Чл. 6. (1) (изменен с решение на ЕСК от 18.08.2023 г. и от 04.09.2023 г.) Капиталът на Дружеството е 15000 (петнадесет хиляди) лева, разделен на 15000 (петнадесет хиляди) дружествени дяла, всеки един с номинална стойност от 1 (един) лев.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло записан и внесен по банкова сметка към датата на вписване на Дружеството.

ЧАСТ ВТОРА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

ОРГАНИ

Чл. 7. (1) Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала; и

2. Управител(и).

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 8. (1) Едноличният собственик на капитала има право да:

1. изменя и допълва Учредителния договор;

2. приема съдружници и дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

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 Управител(и), 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 вещни права върху тях;

8. взема решение за допълнителни парични вноски.

(2) Решенията на Едноличния собственик на капитала се вземат в проста писмена форма. Изискванията за нотариална заверка на съдържание и подписи по смисъла на чл. 137, ал. 4, пр. първо от Търговския закон не се прилагат.

УПРАВИТЕЛ(И). УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Управителят(ите) организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(2) Когато има назначени двама или повече Управители, Дружеството ще се управлява и представлява от управителите заедно и поотделно, освен ако Едноличния собственик на капитала не реши друго.

(3) В Търговския регистър се вписва името(ната) на Управителя(ите), които представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа.

(5) Управителят(ите) може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не направи това, Управителят(ите) може сам да заяви за вписване на това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице.

КОНКУРЕНТНА ДЕЙНОСТ

Чл. 10. (1) Управителят(ите) има право:

1. от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;

2. да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

ЧАСТ ТРЕТА: ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 11. (1) Увеличаването на капитала се извършва чрез:

1. увеличаване на номиналната стойност на дяловете;

2. записване на нови дялове;

3. приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 12. (1) Капиталът може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на Учредителния акт при спазване на нормативните изисквания за това (предизвестие до кредиторите, вписване в Търговския регистър и др.).

(2) В решението се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

(3) Намаляването на капитала може да се извърши чрез:

1. намаляване на стойността на дела в капитала;

2. връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник;

3. освобождаване от задължение за внасяне неизплатена част на дела от капитала.

ПРЕДИЗВЕСТИЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

Чл. 13. (1) Решението за намаляване на капитала се представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че Дружеството е заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обявяването.

(2) Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до 3 месеца от обявяването те не изразят писмено несъгласието си.

ВПИСВАНЕ НА НАМАЛЯВАНЕТО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл. 14. (1) Изменението на Учредителния акт, с което се намалява капиталът, се вписва в Търговския регистър след изтичане срока по предходния член.

(2) Към заявлението за вписване се представят доказателства за спазване на изискванията по предходния член и писмена декларация на Управителя(ите), че на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛЯ(ИТЕ)

Чл. 15. Ако представените от Управителя(ите) данни за вписване на намаляването са неверни, той отговаря за причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от Дружеството. Когато Дружеството се представлява от двама или повече Управители, те отговарят солидарно.

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16. Дружеството се прекратява:

1. по решение на Едноличния собственик на капитала;

2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;

3. при обявяване в несъстоятелност;

4. по решение на окръжния съд в предвидените от закона случаи.

ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 17. При ликвидация ликвидатор(и) на Дружеството е Управителя(ите), освен ако Едноличният собственик на капитала не реши друго.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 18. За неуредените в този Учредителен акт случаи се прилагат разпоредбите на действащото българското законодателство.

Чл. 19. При изменения или допълнения на Учредителния акт, извършени по предвидения за това ред, Управителят(ите) отговаря за своевременното и точно актуализиране на текстовете му. Така актуализираните версии на този учредителен акт се подписват от Управителя и се представят за вписване в Търговския регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



Елена Йорданова Еленкова

Заверка по чл. 119, ал .4 ТЗ:



Елена Йорданова Еленкова, управител