

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
" БОРДО АСЕТС" ЕООД

Днес, **24.07.2020г.**,

„Русе Къмършъл“ ЕООД, с ЕИК 204601388, представлявано от управителя си **Жеко Димов Жеков**, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, изд. на _____, от МВР _____ с адрес: _____

като едноличен собственик на капитала, на основание на чл. 113 от *Търговския закон*, прие и подписа настоящия учредителен акт, уреждащ статута на еднолично дружество с ограничена отговорност **"БОРДО АСЕТС" ЕООД**

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Фирма

Чл. 1. Наименованието на едноличното дружество с ограничена отговорност е **"БОРДО АСЕТС" ЕООД**, което се изписва на латиница по следния начин: **Bordo Assets OOD**, (наричано по-долу **„Дружеството“**).

Правен статут на Дружеството

Чл. 2. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на вноската си в капитала на Дружеството. Дружеството ще извършва своята дейност в съответствие с условията на настоящия Учредителен акт и на действащото българско законодателство.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. (1) Седалището и адресът на управление на Дружеството е в **гр. София, бул. „Брюксел“ 11А, вх. А, ет. 15.**

(3) С решение на Едноличния собственик, Дружеството може да учреди клонове, дъщерни дружества, представителства, както в България, така и в чужбина, в съответствие с условията на действащото българско законодателство.

II. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Предмет на дейност

Чл. 4. Предметът на дейност на Дружеството е: Инженерингова и посредническа дейност; вътрешно и външнотърговска дейност; производствена дейност; търговско представителство; маркетингова, транспортна и спедиторска дейност; сделки с недвижими имоти; транспортни услуги с лични и наети транспортни средства и всякакъв вид строителна механизация в страната и чужбина, както и всяка друга търговска дейност, незабранена от закона и след надлежните лицензи и разрешителни.

Срок

Чл. 5. Дружеството е учредено за неорганичен срок.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО. УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РЕГИСТРИРАНИЯ КАПИТАЛ

Капитал на дружеството

Чл. 6. (1) Капиталът на Дружеството се състои от дяловете на Едноличния собственик.

(2) Капиталът на Дружеството е 8 (осем) лева и е разделен на 8(осем) дяла, всеки с номинална стойност от 1 (един) лев.

(3) Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

„Русе Къмършъл“ ЕООД, с ЕИК 204601388

(4) Капиталът на Дружеството е внесен изцяло под формата на парична вноска.

Увеличение на капитала

Чл. 7. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване стойността на дружествения дял;
- б) записване на нови дялове;
- в) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 8. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закон минимум с решение на Едноличния собственик на капитала за изменение на Учредителния акт и при спазване на изискванията на чл. 150, чл. 151 и чл. 153 от *Търговския закон* за отпращане на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

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

- а) намаляване стойността на дела в капитала;

б) освобождаване от задължение за внасяне неизплатената част от капитала.

(4) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 9. (1) Едноличният собственик е изключителен собственик на всички дялове на регистрирания капитал.

(2) Едноличният собственик може да прехвърля своите дялове, изцяло или частично, при спазване на условията на българския *Търговски закон*.

(3) Дружеството е задължено към своите кредитори само до размера на своите собствени активи. Дружеството не отговаря с имуществото си за дългове или други лични задължения на Едноличния собственик.

(4) В съответствие с *Търговския закон*, Едноличният собственик с обикновена писмена форма:

- а) изменя и допълва Учредителния акт;
- б) приема или изключва съдружници, дава съгласие относно прехвърлянето на дружествени дялове на нов съдружник;
- в) приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
- г) взема решение за увеличаване или намаляване на регистрирания капитал;
- д) избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- е) взема решение за откриване или закриване на клонове и участие в други дружества в България, или в чужбина;
- ж) взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- з) взема решение за предявяване на иски на Дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- и) взема решение за допълнителни парични вноски;
- й) взема решение за сливането, разделянето, закриването и ликвидацията на дружеството.

На основание чл. 137, ал. 4 ТЗ обикновена писмена форма е достатъчна за горепосочените решения.

V. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 10. (1) Дружеството се управлява и представлява от управител/и, определен/и с

решение на Едноличния собственик на капитала. Управителят взема решения по всички въпроси, свързани с предмета на дейност на Дружеството, освен тези, които са в изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно закона или този Учредителен акт.

(2) Управителят се назначава за неопределен срок.

(3) Управителят на Дружеството:

- а) организира и ръководи оперативната дейност на Дружеството съобразно закона и решенията на Едноличния собственик и се отчита пред Едноличния собственик на капитала;
- б) изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като управител;
- в) отговаря за редовното водене на книгата за дяловете и протоколната книга за решенията на Едноличния собственик.

(4) Овластяването на управител може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

(5) Когато управителите са повече от един, те представляват Дружеството заедно и поотделно.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 11. (1) Без съгласието на Дружеството управителят няма право:

- а) от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки;
- б) да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
- в) да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по член 11, ал. 1 от този Учредителен акт, съответният управител дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

Отговорност

Чл. 12. Управителят отговаря за вредите, причинени на Дружеството поради негово/нейно виновно поведение.

VI. КНИГИ, ВОДЕНИ ОТ ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 13. Управителят на Дружеството следва да води следните книги:

- а) книга за дяловете, в която се вписват имената и адресите на съдружниците, броят и размерът на дяловете, тяхното прехвърляне, направените вноски и други

промени на тези данни;

- б) протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

VII. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 14. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година. Първата финансова година на Дружеството започва от датата на регистрацията му в Търговския регистър.

Документи по годишното приключване

Чл. 15. До 1 март ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година и се представя на регистрирани одитори, ако такава проверка се изисква от закона.

Проверители

Чл. 16. (1) В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет на Дружеството се проверява от един или няколко проверители - регистрирани одитори.

(2) Проверителите, в случаите, предвидени в закона, се избират от Едноличния собственик на капитала преди изтичането на календарната година. Те отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната.

(3) Годишният финансов отчет се представя на Едноличния собственик на капитала за одобрение.

(4) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Печалба

Чл. 17. При спазване на нормите на приложимото данъчно законодателство, печалбата на Дружеството след облагането ѝ с данъци може да се разпредели, доколкото бъде решено от Едноличния собственик на капитала.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Основания за прекратяване на Дружеството

Чл. 18. Дружеството се прекратява :

- а) по решение на Едноличния собственик;
- б) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;
- в) при обявяване в несъстоятелност;
- г) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;

д) при смърт на Едноличния собственик;

е) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 19. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 18, точки а) и г) се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството ще бъде неговият Управител или един от Управителите, освен ако с решение на Едноличния собственик не бъде назначено друго лице.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва по реда на *Търговския закон*.

(4) Имуществото, останало след пълното удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, преминава в това на Едноличния собственик.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Разпоредбите на Учредителния акт на дружеството могат да се променят от Едноличния собственик в зависимост от условията на *Търговския закон*.

Чл. 21. За всички въпроси, неуредени от този Учредителен акт, се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Настоящият Учредителен акт се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - един за Едноличния собственик, един за целите на вписване на Дружеството в Търговския регистър и един за Дружеството. Същият по волята на собственика на капитала не подлежи на подписване с нотариална заверка на подписа.

Едноличен собственик на капитала - „Русе Къмършъл“ ЕООД:


/от името на „Русе Къмършъл“ ЕООД - Жеко Димов Жеков/