

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

„БОЖЕНСКИ ЧИФЛИК” ЕООД

Днес, 20.09.2010 г., в гр. Габрово, на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон на Република България и с решение съгласно Учредителен протокол от същата дата, се прие следният Учредителен акт, с който се учредява еднолично дружество с ограничена отговорност **„БОЖЕНСКИ ЧИФЛИК”**

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Характер на дружеството

Чл.1. (1) **„БОЖЕНСКИ ЧИФЛИК” ЕООД**, наричано по-нататък за краткост **„Дружеството”**, е самостоятелно юридическо лице, отделно от собственика на капитала. Отговорността на собственика е до размера на внесения капитал.

(2) **„БОЖЕНСКИ ЧИФЛИК” ЕООД** е еднолично дружество с ограничена отговорност със собственик на всички дялове: ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН 9202292203, лична карта № 640004449, изд. на 11.04.2010 г. от МВР-гр. Габрово, с постоянен адрес: обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, ул. „ОРЛОВСКА” № 82, наричан по-нататък **„Едноличен собственик на капитала”**.

Наименование (фирма)

Чл.2. Наименованието на дружеството е **„БОЖЕНСКИ ЧИФЛИК” ЕООД**, което може да се изписва и на латиница по следния начин: **„BOZHENTSKI CHIFLIK” Ltd.**

Седалище и адрес на управление

Чл.3. (1) Седалище на **Дружеството** е: обл. Габрово, общ. Габрово, с.Съботковци, № 77 (2) Адрес на управление на **Дружеството** е: обл. Габрово, общ. Габрово, с.Съботковци, № 77.

Срок

Чл.4. Съществуването на **Дружеството** не се ограничава със срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има следния предмет на дейност:

Производство и преработка с цел продажба на разрешена селскостопанска продукция от растителен и животински произход. Селски туризъм. Покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина. Производство на стоки за бита и промишлени стоки. Търговско посредничество и представителство в страната и чужбина. Комисионна, посредническа, външнотърговска и реекспортна дейности. Бартерни сделки. Превози и всички видове транспортна дейност. Хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна и издателска /без книгопечат/, спортна, сервизна, преводаческа, фотографска, маркетингова, мениджърска и инженерингова дейности. Покупка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем. Всички други дейности и услуги, незабранени със закон, указ или друг нормативен акт.

Права на Едноличния собственик на капитала

Чл.6. Едноличният собственик на капитала има правата на общо събрание на дружество с ограничена отговорност съгласно Търговския закон.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Капитал – размер и разпределение на дяловете. Имущество

Чл.7. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 20 (двадесет) лева, разпределен на 2 (два) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки.

(2) Дяловете са неделими.

(3) Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

(4) Капиталът е изцяло записан и внесен от Едноличния собственик на капитала към датата на вписване на Дружеството в Търговския регистър под формата на парична вноска.

(5) Имуществото на Дружеството се състои от вещни права върху движими и недвижими вещи, имоти, вземания, права върху обекти на интелектуалната собственост, дялове и акции в други дружества.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл.8. Увеличаването и намаляването на капитала се извършва по решение на Едноличния собственик на капитала, като измененията се отразяват в Учредителния акт и се вписват в Търговския регистър.

Приемане на нови съдружници. Преобразуване

Чл.9. Нови съдружници се приемат по решение на Едноличния собственик на капитала. При прехвърляне на дялове на други лица, Дружеството се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Съдружниците подписват дружествен договор, с което се отменя настоящия статут на Дружеството.

III. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Органи на управление

Чл.10. Органи на управление на дружеството са Едноличния собственик на капитала и управителя, в случаите, когато има избран такъв.

Компетентност на Едноличния собственик на капитала

Чл.11. Едноличният собственик на капитала е висш орган на управление на Дружеството. Негово изключително право е вземането на решения по следните въпроси:

1. Изменение, допълнение и тълкуване на Учредителния акт;
2. Преобразуване и прекратяване на Дружеството;
3. Увеличаване и намаляване на капитала;
4. Приемане на нови съдружници;
5. Избиране на един или повече управители на Дружеството, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност;
6. Назначаване на ликвидатор, в случай на прекратяване и ликвидация на Дружеството;
7. Избиране на проверители и определяне на възнаграждението им;
8. Извършване на допълнителни парични вноски;
9. Приемане на годишния отчет и баланса и разпределение на печалбата;
10. Откриване и закриване на клонове и представителства, участие и прекратяване на участието в други дружества в страната и чужбина;
11. Придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях, както и отдаване под наем на недвижими имоти;
12. Предявяване на искове на Дружеството срещу управителите и назначаване на представител за водене на процеси срещу тях.

Влизане в сила на решенията

Чл.12. (1) Решенията на Едноличния собственик на капитала влизат в сила веднага след тяхното приемане, освен ако в тях или по нормативен ред не е предвиден друг срок.

(2) Решенията по чл. 11 на този Учредителен акт влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Компетентност и задължения на управителя

Чл.13. (1) Оперативната дейност на Дружеството се ръководи от един или повече управители, в съответствие с решенията на Едноличния собственик на капитала. Управител може да бъде физическо лице, което е или не е собственик на капитала или на част от него.

(2) Управителят изпълнява и всички други функции, възложени му от Едноличния собственик на капитала, когато те не противоречат на закона.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на счетоводството на Дружеството.

(4) Управителят управлява и представлява Дружеството в съответствие със закона, този Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала. При няколко управители, същите управляват и представляват Дружеството според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала.

Избор и освобождаване

Чл.14. (1) Управителят се избира от Едноличния собственик на капитала. Мандатът на управителя не се ограничава със срок. Отношенията между Едноличния собственик на капитала и управителя се уреждат по-подробно с договор за възлагане на управление.

(2) Управителят може да бъде освободен по всяко време по решение на Едноличния собственик на капитала.

IV. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл.15. (1) **Дружеството** се представлява лично от Едноличния собственик на капитала или от избрания от него управител.

(2) В случай, че има избран управител, той представлява **Дружеството** заедно с Едноличния собственик на капитала или двамата поотделно, според посоченото в решението на Едноличния собственик на капитала

V. КНИГИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Протоколна книга

Чл.16. Едноличният собственик на капитала води протоколна книга, в която се записват протоколите за взетите решения от неговата компетентност.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.17. (1) **Дружеството** се прекратява по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) **Дружеството** се прекратява и в другите, предвидени от закона случаи.

(3) В случаите на прекратяване на **Дружеството**, ако неговите активи и пасиви, права и задължения не бъдат поети от правоприемник, се пристъпва към ликвидация по предвидения от закона ред.

(4) При прекратяване на **Дружеството** с ликвидация, след погасяване задълженията, остатъкът от имуществото на **Дружеството** се получава от Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра на български език, с еднаква юридическа сила, единият от които се съхранява от Едноличния собственик на капитала, а другият да се представи за вписване в Търговския регистър.

Този Учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на 20.09.2010 г.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:
/ ПЕТЪР ИЛИЕВ ПЕТРОВ /