УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"Бест Груп 77" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1). Настоящият учредителен акт е приет от долуподписаният Пламен Славчев Василев, ЕГН [redacted], с постоянен адрес: гр.Димитровград, бул."[redacted]" № [redacted], вх.[redacted], ет.[redacted], ап.[redacted], в качеството си на едноличен собственик на капитала и управител на едноличното дружество с ограничена отговорност „Бест Груп 77" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400, област Хасково, община Димитровград, бул."Димитър Благоев" № 25, вх.А, ет.5, ап.14, с ЕИК 206941083, на 22.12.2023г. в гр. Димитровград.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл. 2.(1). Фирмата на дружеството е "Бест Груп 77" ЕООД, която се изписва с латински букви като "Best Group 77" Ltd.

(2) Фирмата на дружеството, заедно със седалището, адреса на управление, съда по регистрацията, номера на регистрацията и банковата сметка трябва да се посочват във всички документи на дружеството.

Седалище и адрес на управление

Чл. 3. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр. Димитровград 6400, област Хасково, община Димитровград, бул."Димитър Благоев" № 25, вх.А, ет.5, ап.14.

Срок

Чл. 4. Съществуването на Дружеството не е ограничено със срок.

Предмет на дейност

Чл. 5. Дружеството има за предмет на дейност: ремонт на моторни превозни средства, търговия с авточасти; консултантски услуги в сферата на бизнеса и предприемачеството; внос и износ на стоки в България, страни-членки на Европейския съюз и трети страни; дизайн и услуги в сферата на дизайна; електронна търговия, дейност, свързана с управление на онлайн магазин; дейност в областта на изкуството и културата; покупко-продажба на стоки на едро и дребно; обучителни услуги, различни от предвидените в Закона, за които се изисква разрешение или лиценз; разработване на софтуер и консултантска дейност в областта на информационните технологии; рекламни и маркетингови услуги; дейност в сферата на ресторантьорството, управляване на питейни заведения и заведения за хранене; селско стопанство, земеделие, животновъдство и сродни дейности; спортно-развлекателна дейност; дейност в областта на строителството и строителния надзор; счетоводни услуги, организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети; дейност в сферата на транспортните и логистични услуги; уеб дизайн, разработка и поддръжка на уебсайтове; дейност в областта на човешките ресурси; както и всяка друга дейност, позволена от закона

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II. КАПИТАЛ

Чл. 7. Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева.

Дялове

Чл.8 (1) Дружественият капитал е разпределен на 100 /сто/ дяла, всеки с номинална стойност 1 (един) лев. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния собственик и към момента на подписване на настоящия Учредителен акт е внесен изцяло.

III. ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл. 9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване номиналната стойност на дяловете;
2. записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл. 10. Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11 (1) Решението за намаляване на капитала се обнародва в Търговския регистър. В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

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

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.12 (1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала:

1. изменя и допълва Учредителния акт;
2. приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя;

Чл. 15. (1) За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

(2) За решенията по чл.137, ал.1, т.2,т.4,т.5 предложение първо и т.7 от Търговския закон, се съставя протокол в писмена форма и той е правно значим за трети лица и институции, като **не е необходимо** същият да е с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл. 17 (1) Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят има право да извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18 (1) В изпълнение на функциите си Управителят:
1. организира изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество;
3. сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19 (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл. 20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дяловете и дивидентите.

Прекратяване на дружеството

Чл. 21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл. 22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от ТЗ.

Чл. 23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за съда и за Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик: .....

/Пламен Василев/