УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"КАЛИПСО МБ" ЕООД

Днес 09.05.2022 год. в гр. Русе с настоящия учредителен акт на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон се създаде еднолично дружество с ограничена отговорност "КАЛИПСО МБ" с учредител и единствен съдружник – БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ КУНОВ от гр.Русе, Община Русе, ул."Мария Луиза" № 19, вх.4, ет.6, л.к.649780768, издадена на 03.11.2020 г. от МВР - гр.Русе, валидна до 03.11.2030 г., с ЕГН: 7203255303.

.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

Чл.1.Наименованието на фирмата на дружеството е "КАЛИПСО МБ" ЕООД, което ще се изписва и на латиница по следния начин: KALIPSO MB

Чл.2.Седалището на дружеството е в Република България, гр.Русе, ул."Мария Луиза" № 19, вх.4, ет.6 и адрес на управление - Република България, гр.Русе, ул."Мария Луиза" № 19, вх.4, ет.6, който адрес е и адрес за кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е: Дистрибуция, покупко-продажба на всякакви стоки, строително-монтажна и ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия с всякакви стоки и услуги, включително и със стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина, отдаване под наем на движими и недвижими имоти и вещи, машини и съоръжения, обзавеждане, озеленяване, авторемонтна дейност, транспортна дейност в страната и чужбина на пътници и товари, хотелиерство и ресторантьорство, лизингова дейност.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4.Настоящето дружество се създава за неопределен срок.

КАПИТАЛ

Чл. 5.Дружеството е с капитал 5000 лв., който е внесен изцяло към момента на учредяването на дружеството по открита от него банкова набирателна сметка.

Чл. 6.Капиталът на дружеството се състои от сбора на дяловете на единствения съдружник – БЛАГОВЕСТ АНГЕЛОВ КУНОВ от гр.Русе, който е разпределен в 500 дяла, всеки, от които по 10 лв.

Чл. 7.Учредителят няма право на възнаграждение от капитала за образуването на дружеството.

ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Чл. 8. Съдружникът има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дяла му в капитала.

Чл.9.Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.

Чл.10.Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в Търговския регистър, в съответствие с изискванията на чл.129 от ТЗ. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг съдружник се извършва свободно. При прехвърляне на дружествения дял на трети лица-се спазват изискванията за приемане на нов съдружник-чл. 122 от ТЗ, т.е. третото лице следва да заяви с писмена молба желанието си да стане съдружник и то се приема от едноличния собственик на капитала или от общото събрание на дружеството, след като заяви, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в Търговския регистър.

Чл.11. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дяла в капитала.

ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ. СЪСОБСТВЕН ДЯЛ.

Чл.12.Разделянето на дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците, освен ако е уговорено друго.

Чл. 13.Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно.Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството.

ПЕЧАЛБИ И ПЛАЩАНИЯ.

Чл.14.Съдружникът не може да получи дяла си, докато дружеството съществува. Той има право на част от печалбата, съразмерна на дяловете му.

Ал.1/.Съдружникът няма право да получава лихва за дяловете си.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ВИДОВЕ ОРГАНИ.

Чл. 15.Органи на дружеството са:

1. ОБЩО СЪБРАНИЕ.
2. УПРАВИТЕЛ.

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 16.Общото събрание се състои от съдружниците.

Чл.17.Управителят на дружеството, който е и съдружник, участва в заседанията на общото събрание с право на толкова гласа,колкото е неговия дял в капитала на дружеството.

Чл.18.Управителят, когато не е съдружник участва в заседанията на дружеството със съвещателен глас.

Чл.19.Наетият персонал в дружеството, когато е по-вече от 50 души се представлява в Общото събрание с право на съвещателен глас. Когато се вземат решения по трудови и социални въпроси се изслушва становището на представителя на персонала на дружеството.

КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

Чл.20.Компетенциите на Общото събрание се осъществяват от едноличния собственик на капитала, който:

1/.Изменя и допълва учредителния акт.

2/. Приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член.

3/. Приема годишния отчет и баланс, избира проверители-дипломирани експерт-счетоводители, преди изтичане на календарната година, взема решение за разпределяне на печалбата и за нейното изплащане.

4/. Взема решение за намаление и увеличение на капитала.

5/. Взема решение за избиране на управител-не съдружник и определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност.

6/. Взема решения за откриване и закриване на клонове в страната и чужбина и за участия в други дружества в страната и чужбина.

7/. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

8/. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя, който не е съдружник и назначава представител за водене на процес срещу него.

9/. Взема решение за допълнителни парични вноски за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. Допълнителните парични вноски се правят от съдружника за определен срок и са съразмерни на дяла му в капитала на дружеството.Те не се отразяват в капитала на дружеството. При вземане на решение за плащане на допълнителни парични вноски дружеството може да заплаща лихви върху тях, в размер определен от управителя-единствен учредител и съдружник. За връщането на допълнителни парични вноски не се прилага чл. 73в от ТЗ.

10/. Взема решение за прекратяване на дружеството, за сливане или вливане в АД, КДА или друго ООД.

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 21.Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично.

Чл. 22.По решение на едноличния собственик на капитала, управлението и представителството на дружеството може да бъде предоставено на управител, който не е съдружник.

Чл. 23.Управителят организира и ръководи дейността на дружеството.

Чл.24.Едноличния собственик решава въпроси от компетентността на ОС, за което се съставя писмен протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

Ал.1/Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него се сключват в писмена форма.

Чл. 25.Управителят-съдружник може да договаря от името на дружеството лично със себе си, да участва в СД, КД,КДА и в ООД, АД, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества,когато дейността им е сходна с тази на дружеството, да извършва дейност сходна с тази на дружеството.

Чл. 26.В случай, че едноличния собственик на капитала на дружеството назначи управител, който не е съдружник, същият няма право да извършва от свое име или от чуждо име търговски сделки, да участва в СД, КД, КДА и ООД, да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, когато техния предмет на дейност съвпада с предмета на дейност на дружеството, в което е назначен за управител.

Ал.1/.Ако управителят-не съдружник наруши задълженията си по този член може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение В този случай дължи обезщетение на дружеството за причинените на дружеството вреди.

Чл. 27.Управителят сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството и привежда в изпълнение решенията на ОС и извършва вписване в Търговски регистър и обнародва подлежащите на обнародване факти, съгласно ТЗ, назначава дипломирани експерт-счетоводители, след избора им от ОС/едноличния собственик на капитала/, които изготвят годишния счетоводен отчет на дружеството.

Чл.28.Управителят-съдружник може по всяко време на годината да свиква ОС, но не по-малко от един път годишно.

Чл.29.Управителят свиква ОС, ако загубите надхвърлят 1/4от капитала на дружеството и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247а, ал.2 спадне под размера на вписания капитал.

Чл.30.Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги и отговаря имуществено за причинените на дружеството вреди.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УПРАВИТЕЛЯ И ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 31.Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик.

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

Чл. 32.Дружеството е длъжно да води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на ОС.

Чл.33.В книгата за дяловете се вписват размера на дяла на всеки съдружник, направените вноски и всички промени в тях.

ПРОВЕРИТЕЛИ

Чл. 34.Годишният счетоводен отчет на дружеството се проверява от един или няколко проверители-дипломирани експерт- счетоводители, които отговарят за добросъвестната и безпристрастна проверка и за запазване на тайната. Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет. Проверителите се избират от едноличния собственик, преди изтичане на календарната година.

Ал.1/Провереният и приет годишен счетоводен отчет се представя в търговския регистър, като съобщение за това се обнародва в Търговския регистър , освен, ако закон предвижда, че годишният счетоводен отчет на дружеството, може да не бъде проверяван от експерт-счетоводител.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл. 35.Увеличение на капитала се извършва след вземане на решение за изменение на дружествения договор, като увеличението се извършва чрез:

1/. Увеличаване на дяловете.

2/. Записване на нови дялове.

3/. Приемане на нови съдружници.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Чл.36.Намаляване на капитала на дружеството може да се извърши след вземане на решение за намаление до минимално изискуемия минимум, предвиден в чл.117 ал.1 от ТЗ с решение за изменение на дружествения договор. В решението се посочва целта на

намаляването му, размерът му и начинът, по който ще се извърши. Може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ.

Ал.1/.Решението за намаляване на капитала се обнародва в Държавен вестник.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.

Ал.2/.Решението за намалението на капитала се прави писмено на известните кредитори.Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага,ако до 3-месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си.

Ал.3/.След изтичане на 3-месеца от обнародване на решението за намаляване на капитала,то се вписва в Търговския регистър,след представяне на доказателства за спазване на изискванията на чл.150 от ТЗ и след представяне на писмена декларация от управителя,че на кредиторите,които не са съгласни с намаляването са дадени обезпечения или е изплатен дългът.

ВПИСВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА

Чл. 37.Решенията на едноличния собственик, които се отнасят до вписванията по чл.119 ал.2 от ТЗ, трябва да бъдат вписани в търговския регистър. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, и прекратяване на дружеството, влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

Ал.1/Решенията за увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, имат действие от вписването им в Търговския регистър.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 38.Дружеството се прекратява:

1/ След смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците не заявят писмено в 6-месечен срок от смъртта му, желанието си да продължат дейността му и да встъпят в членствени правоотношения.

2/. По решение на съдружника-едноличен собственик.

3/. Чрез сливане или вливане в АД, КДА или в друго ООД.

4/. По иск на прокурора, ако дейността на дружеството противоречи на закона, след решение на Окръжния съд по регистрацията на дружеството.

5/. При обявяване в несъстоятелност.

6/ При спадане на имуществото на дружеството под стойността на законоустановения минимален размер на капитала.

7/ По иск на прокурора, когато в продължение на три месеца, дружеството няма вписан управител, след решение на Окръжния съд по регистрацията на дружеството.

ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 39.Ликвидатор на дружеството е неговият управител.

Чл. 40.Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията се определя от едноличния собственик на дружеството.

Чл. 41. Ликвидация на дружеството се извършва по реда на глава XVII от ТЗ.

Подписал:

/Учредител-съдружник/