УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

Днес, 29.02. .2024 г., подписаният, **Георги Ангелов Гимишев**, прие настоящия актуален учредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност **„БайГимишев" ЕООД (Дружеството)**, с ЕИК 206823010, а именно:

I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество.

2. Дружеството извършва дейността си под фирма „БайГимишев" (Дружеството), което на чужд език се изписва „bygimishev LTD".

3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: област София – град, община Столична, п. к. 1700, район Студентски, ул. „Професор Архитект Петър Ташев" № 2, вх. Б, ет. 5, ап. 43, електронна поща: ggimishev@outlook.com.

4.1. Дружеството има следния предмет на дейност: *рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, консултантски услуги и всякакви други дейности, които не са забранени от закона.*

4.2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е Георги Ангелов Гимишев.

5. Дружеството не се ограничава със срок.

II. ИМУЩЕСТВО. КАПИТАЛ. ДЯЛОВЕ

6. Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва всичко, което е придобито от Дружеството в резултат на неговата дейност – пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, както и права на интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права и задължения.

7.1 Капиталът на Дружеството е 100 (сто) лева, разпределен в 100 (сто) равни дяла, всеки от които на стойност 1 (един) лев. Всички дялове са собственост на едноличния собственик на капитала.

7.2. Като дял могат да се внасят и непарични вноски – апорти.

7.3. Отговорността на едноличния собственик се ограничава до размера на дяловите му вноски.

7.4. Дружествените дялове са неделими. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.

7.6. Всеки дял дава на притежателя си право на глас, право на дивидент и участие в разпределението на печалбата, както и право на ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството, пропорционално на участието му в капитала.

7.7. Правоприемникът при прехвърлителна сделка на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела от капитала.

8. Дяловете на едноличния собственик се вписват в книга за дяловете на Дружеството.

9.1. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик със сума, кратна на размера на един дял.

9.2. По решение на едноличния собственик размерът на един дял може да бъде увеличен или намален.

10. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване стойността на дяловете, записване на нови дялове или приемане на нови съдружници.

11. Капиталът може да бъде намален до установения от закона минимум чрез намаляване на стойността на дяловете в капитала, връщане на дела от капитала на прекратилия участието си съдружник, освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дяловете от капитала на Дружеството.

12.1. По решение на едноличния собственик за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

12.2. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството и за тях не може да се уговори плащане на лихви.

13. Едноличният собственик не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. Той има право само на част от печалбата съразмерно на дяловете.

14. Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервния фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от едноличния собственик.

III. ЧЛЕНСТВО

15.1. Участието в Дружеството е доброволно.

15.2. Нови членове се приемат от едноличния собственик по тяхна писмена молба, в която заявяват, че приемат членството при условията на този Учредителен акт.

15.3. Участието на съдружник в Дружеството си прекратява:

а) при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б) при изключване;

в) при прекратяване с ликвидация – за юридическите лица;

г) при обявяване в несъстоятелност;

д) при прехвърляне на всички притежавани дялове на друго лице;

е) в други случаи, предвидени от закона.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

16. Едноличният собственик има следните права:

1. Да управлява и представлява Дружеството;

2. Да получава печалбата, реализирана от дейността на Дружеството;

3. Да получава пълна информация за дейността на Дружеството, да се запознава с решенията на управителя, с данните от счетоводната отчетност, както и с друга документация.

4. Да иска отмяна на незаконосъобразните решения на управителя на Дружеството по съдебен ред;

5. На ликвидационен дял.

17. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да съдейства на Дружеството за постигане на целите му;

2. Да участва в управлението на Дружеството;

3. Да понася евентуалните загуби, съобразно с дяловото си участие.

V. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

18.1. Органи на Дружеството са:

1. Едноличен собственик;

2. Управител.

18.2. Едноличният собственик може да избере и повече от един управител на Дружеството.

19.1. Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на Общото събрание, за което се съставя протокол в предвидената в Търговския закон за решенията на Общото събрание форма.

19.2. Събранията на едноличния собственик се провеждат най-малко веднъж годишно в присъствието на едноличния собственик и други лица, чието присъствие едноличният собственик може да смете за необходимо.

19.3. Управителят на Дружеството, ако е различен от едноличния собственик, участва в събранията на едноличния собственик със съвещателен глас.

19.4. Когато наетите лица в Дружеството са повече от 50 (петдесет), те се представляват от техен упълномощен представител в заседанията на едноличния собственик с право на съвещателен глас.

20. Едноличният собственик взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството, неговото имущество и този Учредителен акт, както следва:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;

2. Приема нови съдружници, дава съгласието си за прехвърляне на дял на нов съдружник и изключва съдружници от Дружеството;

3. Приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане, избира регистриран одитор, който да заверява годишния финансов отчет;

4. Взема решение за разпределение на печалбата, за изплащане на дивиденти, за покриване на загуби, за образуване и разходване на фондовете на Дружеството;

5. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството;

6. Избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

7. Взема решения за откриване и закриване на клонове и представителства на Дружеството както в страната, така и в чужбина; за участие и за прекратяване на участието в други дружества;

8. Взема решения за прехвърляне на търговското предприятие на Дружеството като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;

9. Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. Взема решения за предоставяне на кредити и за ползване на инвестиционни кредити;

11. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу управителя на Дружеството и назначава представител за водене на процеси срещу него;

12. Взема решения за внасяне на допълнителни парични вноски;

13. Одобрява производствената, търговска и административна структура на Дружеството, правилата за работа и работна заплата;

14. Взема решения за преобразуване на Дружеството, за прекратяване на дейността на Дружеството, за избор на ликвидатор/и; утвърждава ликвидационен баланс, ликвидационна квота;

15. Взема решения по други въпроси, предвидени в закона или в настоящия Учредителен акт.

21.1. Решенията на едноличния собственик се вписват в протоколната книга на Дружеството, а тези, за които Търговският закон го изисква – в Търговския регистър.

21.2. Решенията относно изменение и допълнение на Учредителния акт и прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в Търговския регистър.

21.3. Решенията относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имот действие от вписването им в Търговския регистър.

22.1. Дружеството се управлява и представлява от управител.

22.2. Управителят има следните права и задължения:

1. Да организира и ръководи дейността на Дружеството съобразно със закона и решения на едноличния собственик;

2. Да сключва и прекратява трудови договори от името на Дружеството , включително да определя индивидуалните трудови възнаграждения на работниците и служителите, да налага дисциплинарни наказания и др.

3. Да определя вътрешните правила за работа в Дружеството и определя правата и задълженията на служителите в Дружеството;

4. Да подготвя въпросите за дневния ред на заседанията на едноличния собственик;

5. Да изготвя текущите и годишните отчети за приходите и разходите и балансите на Дружеството и да ги представя на едноличния собственик;

6. Да осигурява изпълнението на решенията на едноличния собственик;

7. Да сключва сделки съобразно с дейността на Дружеството;

8. Да отговаря за редовно водене на дружествените книги;

9. Да изпълнява други задължения, определени в закона, в настоящия Учредителен акт или възложени му от едноличния собственик.

22.3. Управителят се избира и освобождава от едноличния собственик.

22.4. Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от Търговския регистър.

22.5. Управителят може да поиска да бъде заличен от Търговския регистър с писмено уведомление до Дружеството. В срок до 1 (един) месец след получаване на уведомлението Дружеството трябва да впише освобождаването му в Търговския регистър. Ако Дружеството не неправи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избран друг управител.

23.1. Без съгласието на Дружеството управителят няма 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.

23.2. При нарушаване на задълженията по алинея 1 управителят дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

VI. БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА. ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

24.1. Търговската и финансовата дейност на Дружеството се извършва, регистрира и отчита на календарна година с изключение на първата година, започваща с учредяването на Дружеството и приключваща на 31 декември същата година. Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната година.

24.2. В края на финансова година управителят съставя подробен опис на имуществото и годишен финансов отчет. Годишният финансов отчет се проверява от един или няколко проверители – регистрирани одитори в предвидените от закон случаи. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет.

24.3. Годишният финансов отчет на Дружеството и годишния отчет за търговска дейност се представят от управителя за приемане от едноличния собственик в определения от закона срок.

24.4. Приетият годишен финансов отчет се представя в Търговския регистър.

24.5. Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят по решение на едноличния собственик. Едноличният собственик взема решения относно разпределението на чистата печалба. Под „чиста печалба" се разбира остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството. Едноличният собственик може да вземе решение да не получава изцяло или частично дивиденти, а определената за това сума да се капитализира.

24.6. Дивиденти не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

24.7. Загубите на Дружеството ще бъдат покривани по решение на едноличния собственик от фонд „резервен", а ако той не е достатъчен – чрез допълнителни вноски или заеми.

25. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно българското законодателство.

26.1. Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга.

26.2. Книгата за дяловете съдържа: име, националност, адрес на едноличния собственик, размера на записаните дялове в капитала на Дружеството, направените вноски и всички промени в тях.

26.3. Протоколната книга съдържа решенията на едноличния собственик.

27. Книгите по член 25 и 26 се водят и съхраняват от управителя или упълномощен от него служител.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

28. Дружеството се прекратява:

1. По решение на едноличния собственик;

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

3. При обявяване в несъстоятелност;

4. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

29.1. Ликвидатор на Дружеството е управителят или лице, назначено от едноличния собственик.

29.2. След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на Дружеството, което остава след удовлетворяване на кредиторите, се предоставя на едноличния собственик.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

30. Настоящият Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от едноличния собственик.

31. За неуредените от настоящия Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Георги Ангелов Гимишев