# УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
# НА
# ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
# „Б-МЕТАЛС“ЕООД, ЕИК 206938450

Днес, 01.03.2023г., в гр.София се прие и подписа настоящия учредителен акт на **„Б-МЕТАЛС“ЕООД,** от едноличния собственик на капитала в него:

**1. Петър Бисеров Ганчев, ЕГН [redacted]-притежаващ 20 /двадесет/ дяла от капитала на дружеството, с номинална стойност на дяловете от 20 /двадесет/ лева, с номинална стойност на всеки дял от 1 /един/ лева.**

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

**Чл.1.** Настоящият Дружествен Договор се сключва за учредяването и бъдещата дейност на **"Б-МЕТАЛС" ЕООД**. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отговарящо за задълженията си с имуществото и капитала си.

ФИРМА. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ.

**Чл.2.** Фирмата на дружеството е: ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **"Б-МЕТАЛС" ЕООД**, а в съкращение **"Б-МЕТАЛС" ЕООД**, съответно на латиница **"B-METALS" LTD".**

**Чл.3.** Седалището и адресът на управление са: **Държава: БЪЛГАРИЯ**
**Област: София (столица), Община: Столична**
**Населено място: с. Владая, п.к. 1641**
**бул./ул. Юрушки мостове № 26**

СРОК

**Чл.4.** Дружеството се учредява без срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

**Чл.5.** Дружеството има за предмет на дейност:
Търговия на едро и дребно с метали, покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговска дейност /вкл. внос и износ/, спедиционни, комисионни и превозни сделки, хотелиерска и туристическа дейност, сервизни услуги, ресторантьорска дейност, пътнически и товарни превози, внос и търговия с автомобили, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, складова дейност, рекламна дейност, информационна дейност, издателска дейност, спедиторска дейност, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на хранителни и промишлени стоки и предмети за бита, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, както и всяка друга дейност, незабранена от закона. .

**Чл.6.** Предметът на дружеството може да се разширява след Решение на съдружниците и след вписване на промяната в търговския регистър.

КАПИТАЛ

**Чл.7.** Дружественият капитал е с номинална стойност от 20/двадесет/ лева.

ДЯЛОВЕ

**Чл.8.** Дружественият капитал е разделен на 20 /двадесет/ дяла, всеки един на стойност по 1 /един/ лева, или общо на стойност от 20 /двадесет/ лева.

**Чл.9.** Дяловете са поети изцяло от едноличния собственик на капитала, както следва:

**А Петър Бисеров Ганчев, ЕГН [redacted] -притежаваща 20 /двадесет/ дяла от капитала на дружеството, с номинална стойност на дяловете от 20 /двадесет/ лева, с номинална стойност на всеки дял от 1 /един/ лева;**

**Чл.10**. Капиталът на дружеството е внесен напълно към момента на подписването на настоящия договор.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

**Чл.11**. Всеки съдружник в дружеството има право:
-да участва в управлението на дружеството;
- да участва във вземането на решения по дейността на дружеството чрез участие в Общото събрание на съдружниците, чрез глас съответстващ на броя на притежаваните дялове в капитала на дружеството;
-да се осведомява за хода на дружествените дела;
-на дял печалба на дружеството, съответстващ на неговото дялово участие в капитала;
-на ликвидационен дял, съответстващ на дела му в капитала на дружеството.
**Чл.12**. Всеки съдружник е длъжен:
-да съдейства за осъществяването на търговската дейност на дружеството;
-да изпълнява добросъвестно Решенията на Общото събрание на дружеството;
-да участва в управлението, чрез участието си в Общото събрание на дружеството или като управител;
-да подпомага Управителя в дейността му
-да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството;
- да внесе своя дружествен дял в капитала на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО И ПРОДАЖБАТА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

**Чл.13.** Прекратяването на участието на съдружника в дружеството се извършва според разпоредбите на Търговския закон (ТЗ).

ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

**Чл.14.** Приемането на нов съдружник става при условията на чл.122(ТЗ).

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ. НАСЛЕДЯВАНЕ. ДЕЛБА НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ.

**Чл.15.** Правилата за прехвърляне на дялове, наследяването им и делбата им се определят от чл.129(ТЗ)-чл.133(ТЗ).

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ.

**Чл.16.** Допълнителни парични вноски се правят при условията на чл.134(ТЗ) след решение на Общото събрание на съдружниците.

## УВЕЛИЧЕНИЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО.

**Чл.17.** Увеличението и намалението на капитала на дружеството се извършва при спазването на разпоредбите на чл.148(ТЗ)-чл.153(ТЗ).

## УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

**Чл.18.** Органите на управление на дружеството са:
1. Общо събрание на съдружниците в дружеството с ограничена отговорност, по смисъла на чл.136 ал.1(ТЗ), се състои от съдружниците.
2. Управител.

**Чл.19.** Общото събрание на съдружниците се състои от всички съдружници в дружеството.

**Чл.20.** Общото събрание се свиква на редовно заседание от Управителя или от всеки съдружник, притежаващ поне 1/4 от капитала на дружеството, най-малко два пъти годишно и протича при спазване на условията на чл.138-чл.140(ТЗ).

**Чл.21**. Заседанието на Общото събрание е редовно, ако присъстват всички съдружници. Всички решения се взимат с единодушие.

## КОМПЕТЕНТНОСТ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ. КВОРУМ

**Чл.22**.(1) Общото събрание на съдружниците в дружеството, състоящо се от едноличния собственик на капитала:
1. изменя и допълва дружествения договор;
2. приема и изключва съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов съдружник;
3. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
4. намалява и увеличава капитала на дружеството;
5. избира Управителя, определя му възнаграждението и го освобождава от отговорност;
6. избира Контрольора;
7. взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, както и разпореждане с парични средства надвишаващи 10 000 /десет хиляди/ лева;
9. взема решения за ползване на инвестиционни кредити;
10. взема решения за предявяване на искове ва Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него;
11. взема решения за допълнителни парични вноски, както и по други въпроси определени изрично в закона.
(2) Решенията по чл.137, ал. 1, т. 2, 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от Търговския закон, се взимат в писмена форма, като нотариална заверка на подписа на протокола и удостоверяване на съдържанието не са необходими, съгласно възможността предвидена в чл.137, ал.4, предложение последно от Търговския закон.

**Чл.23.** Всички решения на Общото Събрание се взимат от едноличния собственик на капитала.

## УПРАВИТЕЛ И КОНТРОЛЬОР

**Чл.24.** Дружеството ще се представлява от двама управители, които ще представляват дружеството пред трети лица само заедно. За тяхната дейност важат правилата на чл.141(ТЗ), чл.142(ТЗ) и чл.145(ТЗ).

**Чл.25.** За избора и дейността на контрольора важат правилата на чл.144(ТЗ) и чл.145(ТЗ).

ДРУЖЕСТВЕНИ КНИГИ

**Чл.26.** Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Общото събрание.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ. ДИВИДЕНТИ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО. ЛИКВИДАЦИЯ.

**Чл.27.** Размерът на дивидентите се определя и същите се разпределят от Общото събрание. Дивиденти се изплащат при спазването разпоредбите на ТЗ.

**Чл.28.** Дружеството се прекратява:
1. с единодушно решение на всички съдружници;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност
3. при обявяване в несъстоятелност
4. по решение на окръжния съд в предвидените в чл.155(ТЗ) случаи

**Чл.29.** За ликвидацията се прилагат правилата на чл.156(ТЗ) и Глава седемнадесета от Търговския закон(ТЗ).

**Чл.30.** Настоящият Дружествен Договор е изготвен в синхрон с действащото българско законодателство и при спазването на разпоредбите на ТЗ. За неуредените с него въпроси се прилага ТЗ.

* * *

Настоящият Дружествен Договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра-един за регистрацията в Търговския регистър, един за дружеството и един за едноличния собственик на капитала.

**ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:**

.....

**Петър Бисеров Ганчев**