

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

н а

"БАЛКАН ПЕЛЕТА" ЕООД

(изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 14.08.2017 г., изменен с решение на едноличния собственик на капитала от 11.05.2020 г.)

Днес, на 12.05.2020 /дванадесети май две хиляди и двадесета/ година в град София, подписаният:

„СЛИВЕНСКА ЛОЗНИЦА” ЕООД, търговско дружество, притежаващо ЕИК: 202398576, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, ж.к. Лозенец, бул. Черни връх № 66, вх. В, ет. 2, ап. 2 представлявано от Радостина Любомирова Попова, като собственик на капитала, наричан по - долу за краткост **"СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА"**, както и **"УЧРЕДИТЕЛ"**

ПРИЕМАМ и ПОДПИСВАМ съгласно разпоредбите на Търговския закон настоящия учредителен акт за създаване на еднолично дружество с ограничена отговорност, което **УЧРЕДЯВАМ** при следните условия:

Р А З Д Е Л I: ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Чл. 1. С този учредителен акт Учредителят създава еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано по - нататък за краткост **"ДРУЖЕСТВО"** въз основа и съобразно Търговския закон и другите действащи в Република България нормативни актове, като самостоятелно юридическо лице, отделно от учредителя и от собственика на капитала му, които към настоящия момент са идентични, т. е. са едно и също физическо лице.

Чл.2. Настоящият учредителен акт урежда образуването, устройството, дейността на дружеството и управлението му и същевременно е и устав на дружеството.

Чл.3. Дружеството може да развива клонове и представителства в страната и чужбина, както и да участва в местни и чуждестранни лица - дружества съобразно действащото в страната законодателство.

Р А З Д Е Л II: ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, СРОК И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. Фирмата на дружеството е: **"БАЛКАН ПЕЛЕТА"** ЕООД, която се изписва допълнително и на латиница както следва: **BALKAN PELLET**.

Чл.5. (изм. и допълнен с решение на едноличния собственик от 11.05.2020 г.) Седалището на дружеството е град София София 1407, бул. "Черни връх", бл.66, вх. В, ап. 2

Чл.6. (изм. и допълнен с решение на едноличния собственик от 11.05.2020 г.) Адресът на управление на дружеството е град София 1407, бул. "Черни връх", бл.66, вх. В, ап. 2

Чл.7. Дружеството се учредява, като не се ограничава със срок от време.

Чл.8. Предметът на дейност на дружеството е:

Производство, преработка и търговия с всякакви стоки, изделия и детайли за производство и потребление, дървесни пелети, екопродукти, селскостопанска продукция, хранителни и нехранителни стоки. Търговска дейност в пълен обем. Всички видове услуги. Вътрешен и международен транспорт и туризъм. Посредническа дейност. Предприемачество. Търговско представителство. Външноикономическа дейност, включително външнотърговска дейност в пълен обем. Импорт - експорт. Отглеждане на лозя и производство на вино. Всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Р А З Д Е Л III: ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл.9. Имуществото на дружеството се състои от неговия капитал, придобитите от дейността му пари, право на собственост, ограничени вещни права, права върху вещи и обекти на интелектуалната собственост, ценни книги, вземания, права и задължения.

Чл.10. Капиталът на дружеството се състои от дяловата вноса на собственика на капитала и служи за постигане целите на дружеството и за обезпечение на кредиторите.

Чл.11. Капиталът на дружеството е 100 /сто/ лева, разпределен в 10 дяла всеки от по 10 лева и е внесен изцяло.

Чл.12. Собственикът на капитала отговаря за задълженията на дружеството до размер на дяловете си в капитала на дружеството /респективно на дела си/.

Чл.13. Увеличаването и намаляването на капитала на дружеството се извършва от собственика на капитала по реда, начина, условията, предвидени в Търговския закон.

Чл.14. ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ:

Ал.1. Съвкупността от права и задължения на собственика на капитала на дружеството, присъщи му именно в това му качество и като на член на това дружество, съставлява неговия дружествен дял.

Ал.2. Собственикът на капитала на дружеството има дружествен дял, съразмерен на притежаваните от него дялове /дял/ в капитала на дружеството.

Ал.3. Дружественият дял може да бъде материализиран в документ - удостоверение за участие в дружеството, което не е ценна книга.

Чл. 15. ПРЕХВЪРЛЯНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ:

Ал. 1. Дружественият дял може да се прехвърля изцяло или частично, както и да се наследява.

Ал.2. Прехвърлянето на дружествен дял изцяло или частично се извършва с договор с нотариално заверени подписи на страните по него и се вписва в търговския регистър.

Ал.3. Правоприемникът отговаря солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела си /респективно дяловете си/ в капитала на дружеството, а при частично прехвърляне на дял - съответно на тази част - вноски в капитала срещу дела си.

Чл.16. Съвместно притежаване на дял:

Ал. 1. Когато един дял принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата си по него само съвместно.

Ал.2. При тази хипотеза тези лица отговарят солидарно за задълженията по този дял.

Чл. 17. Когато в дружеството има само един дружествен дял, който е съвместно притежание на няколко лица, същият може да бъде поделен при тяхно единодушно съгласие.

Чл.18. Допълнителни парични вноски:

Ал. 1. За покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства собственикът на капитала може да направи допълнителни парични вноски след свое решение, с което определя техния вид, размер, срок, лихви, които дружеството ще заплаща за тях.

Ал.2. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на дружеството.

Ал.3. Допълнителните парични вноски могат да бъдат върнати на собственика на капитала и предсрочно, когато нуждата от тях е преминала след решение на собственика на капитала в този смисъл.

Р А З Д Е Л IV: ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛЯ И НА СОБСТВЕНИКА НА КАПИТАЛА.

Чл.19. Членовете в дружеството са: Учредителят и лицата, които придобият впоследствие дял в дружеството и които не са прекратили участието си в дружеството.

Чл.20. В дружеството могат да бъдат приети и други членове /член/ като се спазят изискванията на Търговския закон, като дружеството може да се преобразува в дружество с ограничена отговорност с двама или повече съдружници, които подписват нов дружествен договор.

Чл.21. Прекратяване на членство в дружеството на собственика на капитала

Ал. 1. Членството на едноличния собственик на капитала се прекратява при:

- смърт или поставяне под запрещение /пълно/
- отчуждаване на дружествен дял, т.е. собствеността върху дружеството /върху търговското предприятие/ на друго лице.
- прекратяване на дружеството по законоустановения ред.
- обявяване в несъстоятелност.

Чл.22. Права на собственика на капитала:

а/ да участва в управлението на дружеството, да получава печалбата, реализирана от дейността на дружеството, да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, да преглежда книгата на дружеството, счетоводните документи и цялата документация на дружеството, право на ликвидационен дял.

б/ да се ползува с предимство от услугите на дружеството

в/ има останалите права, дадени му от закона и този на Учредителен акт

Чл.23. Задължения на собственика на капитала.

Има всички задължения съгласно закона и този Учредителен акт.

Р А З Д Е Л V: ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО.

Чл.24. Органи на управление на дружеството са:

а/ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

б/ УПРАВИТЕЛ /И/

Чл.25. Ал. 1. Едноличният собственик на капитала /Учредителят/ решава всички въпроси касаещи дружеството, неговото имущество, дейност и т.н., като решава въпросите от компетентността на общото събрание, същият е и управител на дружеството до назначаването на друг управител /и/ или заедно и поотделно с тях.

Ал. 2. (изм. и допълнен с решение на едноличния собственик от 14.08.2017 г.) Всички решения се взимат в обикновена писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, в случаите, предвидени в чл. 137, ал. 4 от ТЗ.

Ал. 3. (изм. и допълнен с решение на едноличния собственик от 14.08.2017 г.; изм. и допълнен с решение на едноличния собственик от 11.05.2020 г.) Едноличният собственик на капитала може да назначи един или повече управители, които да извършват оперативното ръководство на дружеството.

Чл.26. Управител /и/:

Ал. 1. Управителят се назначава от собственика на капитала на дружеството, пред когото същият се отчита.

Ал.2. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно решенията на собственика на капитала /Учредителят/ и закона, осъществява оперативното управление на дружеството, осъществява реализацията на решенията на собственика на капитала на дружеството, отговаря за редовното водене на дружествените книги, всички счетоводни и други книжа на дружеството, сключва трудови и други договори.

Ал.3. Представява и подписва едноличното дружество - еднолично.

Ал.4. При няколко управители всеки от тях може да действа самостоятелно.

Ал.5. Всеки управител отговаря лично за причинените от него вреди на дружеството.

Ал.6. Да осигурява стопанисването и запазването на имуществото на дружеството е задължение на управителя.

Чл. 27. Управителят може да бъде освободен предсрочно от собственика на капитала на дружеството, когато:

Ал.1. Нарушава задълженията си.

Ал.2. При неспособност за водене на дружествените дела.

Ал.3. Когато същият не полага грижа на добър търговец по отношение воденето на дружествените дела.

Ал.4. Не стопанисва дружествения имот с грижата на добър търговец.

Ал.5. По общо съгласие между него и собственика на капитала.

Чл.28. Ал.1. Без изрично съгласие на собственика на капитала 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.

Ал.2. Ограниченията от предходната алинея се прилагат, когато е налице дейност, еднаква или сходна с тази на това дружество.

Ал.3. При нарушаване на задълженията по този член управителят може да бъде уволнен от собственика на капитала на дружеството без предизвестие и във всички случаи няма право на обезщетение, като дължи и обезщетение за причинените на дружеството вреди.

Чл.29. Ал.1. Управителят, когато е различен от собственика на капитала на дружеството, отговаря с цялото си имущество за причинените от него вреди на дружеството, включително и тези, които произтичат от негови действия или бездействия.

Ал.2. Управителят е длъжен да уведоми собственика на капитала на дружеството веднага, когато загубите на дружеството надхвърлят 1/4 от капитала на дружеството или какъвто и да било начин се създаде опасност за икономическата стабилност на дружеството. Ако същият не изпълни това си задължение, той носи имуществена отговорност по предходната алинея.

Чл.30. Ал. 1. Управителят се избира, назначава и освобождава от собственика на капитала на дружеството.

Ал.2. Отношенията между дружеството, собственика на капитала му и от друга страна - управителя се уреждат с договор, доколкото същите не се уреждат от този Учредителен акт.

Ал.3. При сключване на такъв договор управителят се запознава предварително с настоящия Учредителен акт или най-малко с изискванията към него, правата и задълженията, предвидени в него и подписва декларация, че е запознат с тях и се задължава да ги изпълнява, когато управителят е трето лице, несъвпадащо със собственика на капитала.

РАЗДЕЛ VI: ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл.31. Дружеството осъществява стопанската си и търговска дейност съгласно решенията на собственика на капитала и в съответствие с действащото законодателство.

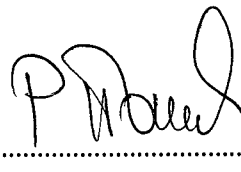
Чл.32. Средствата за развитие и техническо обновяване, социално - битови и културни мероприятия, стопански риск, реклама, спонсорство, се определят по начин, решен от собственика на капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ VII: ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.33. За неуредените в настоящия Учредителен акт хипотези ще се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство в Република България.

Чл.34. Настоящият Учредителен акт изготвих и подписах в два еднообразни екземпляра, като първият след нотариалната заверка на подписа ми ще представя пред Пернишки окръжен съд - ФО и един - за документацията на дружеството.

УЧРЕДИТЕЛ - СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:



/ Радостина Любомирова Попова /