УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ (устав)

На Еднолично дружество с ограничена отговорност:

„Белмекен-83" ЕООД

Днес на 05.10.2022 год. в гр.Дупница, ул."Цар Освободител" № 9, община Дупница, област Кюстендил, долуподписаният: Георги Иванов Илиев, с ЕГН **********, притежаващ л.к. № **********, издадена на **********, год. от МВР София обл. , с постоянен адрес: с. **********, община ********, обл. ********, ул." **********, " № ***.

наричан навсякъде по – долу в този учредителен акт "ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА", съставих и подписах този учредителен акт /приет с протокол от 05.10.2022 година/ за учредяване на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „Белмекен-83" ЕООД

ГЛАВА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

чл. 1. Този акт урежда образуването, организационното устройство и дейността на едноличното дружество с ограничена отговорност „Белмекен-83" ЕООД, по смисъла на чл. 113, във връзка с чл. 116, чл. 117 и чл. 157 от Търговския закон, наричано навсякъде по – долу в този учредителен акт „ДРУЖЕСТВОТО".

чл. 2. Дружеството е Юридическо лице, отделно от субекта на Едноличния собственик на капитала.

чл. 3. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличният собственик на капитала. Отговорността на едноличният собственик на капитала е ограничена до размера на направените дялови вноски в капитала на дружеството.

чл. 4. Дружеството може да разкрива клонове и представителства в Република България и в чужбина.

чл. 5. Дружеството може да участва с пари и друго имущество в местни и чуждестранни дружества.

ГЛАВА II. НАИМЕНОВАНИЕ. СЕДАЛИЩЕ. СРОК. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

чл. 6. Наименованието на дружеството е „Белмекен-83" ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, а съкратено: **„Белмекен-83" ЕООД**.

На латиница дружеството се изписва както следва: „Belmeken - 83" LTD

чл. 7. Едноличният собственик на дружеството е: Георги Иванов Илиев, с ЕГН **********, притежаващ л.к. № **********, издадена на **********, год. от МВР София обл. , с постоянен адрес: с. **********, община ********, обл. ********, ул." **********, " № **.

чл. 8. **Седалището на Дружеството е:** Република България, област София, община Костенец, с. Костенец, ул."Теменуга" № 8.

адресът на управление: област София, община Костенец, с. Костенец, ул."Теменуга" № 8.

чл. 9. Дружеството се създава за неопределен срок.

чл. 10, ал. 1 **Предметът на дейност на дружеството е:** Покупка на стоки или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид; разкриване на магазини за продажба на едро и дребно на хранителни и нехранителни стоки, продажба на стоки от собствено производство, животновъдство и земеделие, производство и продажба на селскостопанска продукция, производство и реализация на млечни и месни изделия,

хотелиерство и ресторантьорство, пчеларство, производство и реализация на стоки за бита и промишлеността, автотранспортни услуги, превозни сделки, ремонт и търговия с употребявани автомобили, рекламна дейност, строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни фирми; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; стоков контрол, лизинг, външнотърговска дейност; комисионни, спедиционни сделки; складови сделки; вътрешен и международен транспорт, спедиторски услуги; рекламни, информационни, програмни, преводни, консултантски услуги, сделки с интелектуална собственост, както и всяка друга дейност, позволена съобразно законодателството на РБългария.

ал. 2 Дружеството може да придобива по законен начин всякакви права, необходими за осъществяването на предмета му на дейност, както и да изпълнява всякаква друга работа, която има за цел улесняването, напредъка или разширяването на стопанската му дейност.

ГЛАВА III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 11. Капиталът на дружеството е паричен и е в размер на 50.00 /петдесет/ лева, като е внесен изцяло. Този капитал съставлява цялото имущество на дружеството към деня на вписването в търговския регистър. Капиталът е разпределен в 10 /десет дяла/ с номинална стойност 5 лв. /пет лева/ всеки дял поотделно, или общо в размер на 50.00 лв. /петдесет лева/, представляващи 100 % /сто процента/ от капитала на дружеството;

чл. 12, ал. 1. Непарични вноски във вече учреденото Дружество се правят след решение на едноличния собственик на капитала /ЕСК/ за приемането на нов съдружник с непарично дялово участие.

ал. 2. Вноската не може да има за предмет бъдещ труд или услуги.

чл.13, ал. 1. Увеличаването на капитала се извършва с решение на ЕСК чрез:

- Увеличаване на дяловете съразмерно с дяловото участие.
- Записване на нови дялове.
- Приемане на нови съдружници

ал. 3. Капитала на дружеството може да бъде намален с решение на ЕСК до установения в закон минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изискванията на чл. 150 и чл. 151 от ТЗ. В този случай може да се извърши едновременно намаляване или увеличаване на капитала по реда на чл. 203 от ТЗ. В решението се посочва целта на намаляването, размерът му и начина по който ще се извърши.

ал. 4. Капиталът на дружеството не може да бъде намаляван под 2 /два/ лева.

чл.14, ал. 1. Наследниците на починалия едноличен собственик на капитала стават членове на дружеството по право. Своето желание за участие в дружеството следва да изразят в писмено заявление до съда по месторегистрация на дружеството, заявявайки, че приемат условията на Дружествения устав.

ал. 2. Когато някои от наследниците не желаят да участват в дружеството, те получават припадащата се на дела им част от капитала на наследодателя в пари, а останалите наследници стават съдружници и съвместно управляват тяхната припадаща им се на дяловете част от капитала. Обособяването на самостоятелен дял за всеки наследник, е възможно само с решение на всички наследници.

чл. 15. Дружествен дял може да се раздели само с решение на ЕСК.

чл. 16. Дружествен дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и вписване в търговския регистър.

ГЛАВА IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

чл. 17. За преодоляване на временни финансови затруднения, покриване на балансови загуби или за удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски.

чл. 18. Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват след изтичане на срока, за който са предоставени на дружеството и определен в решението на ЕСК.

чл. 19. За допълнителните парични вноски дружеството изплаща лихва в размер, определен в решението на ЕСК.

ГЛАВА V. УПРАВЛЕНИЕ, НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

чл. 20, ал. 1.Едноличният собственик на капитала е **Георги Иванов Илиев, ЕГН **************, който ще **управлява и представлява** дружеството и може да взема решения по всички въпроси във връзка с дейността на същото.

ал. 2 Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание, за което се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма, съгласно Търговския закон.

ал. 3 Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в Търговския закон, като го упълномощи с правомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като изключителна компетентност на собственика.

ал. 4 Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

чл. 21. Едноличният собственик на дружеството:

1. изменя и допълва Учредителният акт;
2. приема нови съдружници;
3. взема решения за увеличаване или намаляване на капитала;
4. взема решения за допълнителни парични вноски;
5. приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;
6. взема решения за реорганизиране и прекратяване на дружеството;
7. взема решения за откривани или закриване на представителства, клонове и поделения на дружеството ,за участие в дружества в страната и в чужбина и за прекратяване на това участие;
8. управлява и представлява дружеството;
9. определя управител на дружеството, определя възнаграждението му, освобождава го, и го освобождава от отговорност;
10. взема решение за предявяване на искове срещу управителя и назначава представител за водене на процесите;
11. избира проверител /и/;
12. приема програми и планове за дейността на дружеството;
13. одобрява правила за вътрешната стопанска сметка и другите вътрешни правила на дружеството, взема решения за образуването на парични фондове и определя реда за набирането и разходването им;
14. взема решение за промяна в предмета на дейност на дружеството;
15. назначава ликвидатори, освен в случаите на несъстоятелност;
16. решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;
17. определя и контролира разходите на дружеството;
18. урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;
19. сключва трудови договори с работниците и служителите на дружеството, изменя или прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания и определя поощрения, спазвайки трудовото законодателство;
20. сключва всички видове договори с трети лица, които са свързани със стопанската дейност на дружеството и договорите за отчуждаване на недвижими вещи или прехвърляне на вещни права;
21. подписва всички документи, издавани от дружеството, включително записи на заповед, чекове, менителници, валутни преводи, товарителници и други такива и урежда задълженията на дружеството, приема и прехвърля ценни книжа на трети лица;

22. сключва заеми от името на дружеството и решава въпросите по условията на заемите;
23. извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт;
24. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях.

чл. 22, ал. 1 Управителят на дружеството:

1. организира, ръководи и контролира дейността на дружеството, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството в съответствие с Учредителния акт, решенията на собственика на дружеството и действащите закони;
2. изготвя и предлага за одобряване от собственика на дружеството годишния отчет и баланса на дружеството;
3. представлява дружеството и изпълнява функциите, възложени му от собственика на дружеството или от действащите нормативни актове;
4. сключва трудовите договори със служителите и работниците на дружеството , изменя или прекратява трудовите правоотношения с тях, налага им дисциплинарни наказания и определя поощрения, спазвайки трудовото законодателство;
5. води и отговаря за редовното водене на дружествените книги;
6. отчита се за дейността си пред собственика на дружеството на всеки три месеца.

ал. 2 Без съгласието на едноличният собственик на дружеството, управителят няма право:

1. да извършва от свое или чуждо име търговски сделки;
2. да участва в събирателни и командитни дружества и дружества с ограничена отговорност; да заема длъжности в ръководните органи на тези дружества.

ал. 3 При нарушаване на задълженията по предходната алинея, управителят може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение, поради прекратяване на трудовия договор.

ал. 4 При вземане на решение относно приемане на съдружници, прехвърляне на дружествен дял на нов член, намаляване и увеличаване на капитала, избор на управител, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се съставя протокол в писмена форма, без да е необходимо нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието му съгласно изискванията на чл. 137, ал.4 от ТЗ.

чл. 23. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените вреди на дружеството.

чл. 24. Проверител /и/ се избира /ат/ или назначава /ат/ всяка година от едноличния собственик на дружеството, той/те трябва да отговарят на изискванията на Търговския закон.

ГЛАВА VI. ЧЛЕНСТВО

чл. 25. Нови членове (съдружници) се приемат в съответствие с разпоредбите на този Учредителен акт и на Търговския закон.

ГЛАВА VII. ФИНАНСИ И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

чл. 26. Дружеството отделя средства за развитие, техническо оборудване, социално – битови и културни нужди, стопански риск и други нужди, съобразно решенията на собственика на дружеството.

чл. 27, ал. 1 Стопанската година на дружеството съвпада с календарната. В годината на регистрацията, тя започва от датата на регистрацията и завършва на 31 декември същата година.

ал. 2 В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

- баланс, от който ясно да се вижда действителното финансово състояние на дружеството;

- сметка "печалби и загуби".

чл. 28, ал. 1 Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ал. 2 Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

- отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството /ако има такива/; оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

чл. 29. Учредителният акт не ограничава дружеството в избор на правни форми за извършване на търговската му дейност.

чл. 30. Дейността на дружеството се осъществява на основата на договори, като се отчитат предпочитанията и нуждите на дружеството и контрагентите му.

чл. 31. Дружеството осъществява стопанската си дейност на основата на стопанска сметка и самоиздръжка. Източници на финансирането му са собствени средства, банкови кредити, целеви средства от други стопански субекти.

чл. 32, ал. 1 Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати се определят от едноличният собственик на дружеството, при спазване правилата на действащите нормативни актове.

ал. 2 Максималният размер на индивидуалната работна заплата е неограничен, а минималният – съобразен с този, установен в страната.

ал. 3 Възнагражденията на консултанти и членове на експертни съвети се влагат в себестойността на стоките.

РАЗДЕЛ VIII. ФОНДОВЕ

чл. 33. Едноличният собственикът на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

чл. 34. Размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от едноличния собственик /управителя/.

РАЗДЕЛ IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

чл. 35. Дружеството се прекратява:

1. по решение на собственика;
2. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. поради несъстоятелност, обявена от съда;
4. по решение на съда, в предвидените от Търговския закон случаи.
5. Със смъртта на едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

чл. 36. Ликвидационното производство на дружеството се извършва по реда и начина предвидени в Търговския закон.

РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

чл. 37. До регистрацията на дружеството, от негово име и за негова сметка могат да бъдат сключвани сделки, като задължително се указва, че дружеството е в процес на учредяване, като при това правата и задълженията по тях преминават по право върху възникналото дружество.

чл. 38. Учредителният акт влиза в сила с подписването му от едноличния собственик на капитала.

чл. 39. Когато действията по предходната алинея са извършени от учредителите или от упълномощено от тях лице, правата и задълженията възникват върху учреденото дружество

чл. 40. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Този учредителен акт се състави в 3 /три/ еднообразни екземпляра: един за едноличния собственик на капитала, един за архива на дружеството и един за Търговски регистър към Агенция по вписванията.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА.....

/Георги Иванов Илиев /