УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

" ТИНА НАЙЛС 19 „ ЕООД

Днес 02.05.2023.г.в гр.Стара Загора, общ.Стара Загора, Христина Василева Балахтарева, в качеството си на едноличен собственик на капитала на дружество с ограничена отговорност с наименование **" ТИНА НАЙЛС 19 " ЕООД**, подписах и съставих настоящия договор,с който на основание чл. 113 от Търговския закон,се образува ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ /ЕООД/,при следните условия:

I. НАИМЕНОВАНИЕ /ФИРМА/

Чл. 1 Дружеството ще осъществява дейност си под наименованието " ТИНА НАЙЛС 19 „ ЕООД

II. СЕДАЛИЩЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 2 Дружеството ще има седалище и адресна управление в гр.Стара Загора , общ. Стара Загора, обл.Стара Загора, ул.» Климент Охридски»7, вх.0, ет.6, ап.18.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3 Предметът на дейност на дружеството е: *Производство и търговия с всички видове селскостопански произведения от растителен и животински произход, хранителни и промишлени стоки и стоки за бита и всички видове потребителски стоки, строително- ремонтни дейности, складова и лизингова дейност на търговско представителство и посредничество ,таксиметрова и превозна дейност, ресторантьорско – хотелиерска / след лиценз/, туристическа, рекламна, информационна, търговия с недвижими имоти, агентска и посредническа дейност, внос, износ, реекспорт на промишлена и селскостопанска продукция във и от страната, а така също и всички други стопански дейности незабранени от закона / когато се предвижда разрешителен режим- след получаване на съответното разрешение или лиценз/.*

III. СРОК НА ДОГОВОРА
IV.

Чл. 4 Дружеството се създава за неопределен срок.

V. КАПИТАЛ

Чл. 5 Капиталът на дружеството е в размер на от 100 /сто/ лева, разпределени в 100 /сто/ дяла, по 1 /един/ лев всеки.Към датата на подаване на заявлението за вписване в търговския регистър,следва да бъдат внесени изискуемите от закона 100%-сто процента от капитала т.е. 100 /сто/ лева.

Чл. 6 По решение на Едноличния собственик на капиталът, същият може да бъде увеличаван.

VI. ДЯЛОВИ ВНОСКИ и ДЯЛОВЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл.7 Капиталът на дружеството се покрива чрез дялови вноски направени от едноличния собственик на капитала,който може да бъде и непарична.

Чл.8 Дяловите вноски на учредителя се разпределят по следния начин:

За Христина Василева Балахтарева - 100/ сто /дяла на стойност 100/сто /лева.

Чл.9 Едноличният собственик се задължава да внесе 100% от дяловата си вноска,в размер на 100,00 лв., към момента на подаване на заявлението за вписване на дружеството в Търговския регистър.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ

Чл. 10 Всеки съдружник има правата посочени в Търговския закон, както и тези произтичащи от настоящия договор и решенията на Общото събрание.

Чл. 11 Всеки съдружник има следните имуществени права:

а/право на дивиденти,съобразно дяловете си;

б/право на ликвидационна квота при прекратяване дейността на дружеството.

Чл. 12 Всеки съдружник има следните лични права:

а/право на участие в Общото събрание и право на глас;

б/право да иска отмяна на несъобразителните решения на Общото събрание;

в/право да участвува в управлението на дружеството.

Чл. 13 Всеки съдружник има следните задължения:

а/ да внесе определения му в настоящия договор дял в установения фонд на дружеството в сроковете предвидени в чл.9.

б/ да следи за целесъобразното изразходване на паричните средства.

Чл. 14 Съдружниците не са отговорни пред кредиторите на дружеството със свои лични средства.

Чл. 15 Отговорността на съдружниците за задълженията на дружеството се ограничава до дяловете им определени в настоящия договор.

VIII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 16 Органи на управление на дружеството са:

а/ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ;

б/ УПРАВИТЕЛ – Христина Василева Балахтарева.

Чл. 17 Общото събрание на дружеството се състои от всички съдружници или изрично писмено упълномощени техни представители. Всеки съдружник има толкова гласа в Общото събрание,колкото са дяловете му в установения капитал на дружеството.

Чл. 18 Компетентността на Общото събрание е изключителна по въпросите посочени в чл. 137 от ТЗ. Общото събрание приема решенията си с единодушие.При евентуално приемане на нови съдружници може да се извърши промяна в учредителния договор, съгласно начина на приемане на решенията на ОС.

Чл. 19 Общото събрание се свиква по реда на чл. 138 от ТЗ.В случаите, когато Общото събрание определи датата на следващото заседание, присъстващите членове се считат за редовно поканени.

Чл. 20 Общото събрание се ръководи от управителя на дружеството.

Чл. 21 На заседанията се води протокол, който удостоверява с подписа на председателствуващия събранието и се завежда в специално книга.

Чл 22 Общото събрание взема решенията си съгласно чл.18 от настоящия договор. Решенията влизат в сила след подписването им, с изключение на тези, които изискват съдебна регистрация,или за които е необходимо разрешение от съответен компентентен орган на Република България.

Чл.23 Управителят на дружеството се избира от Общото събрание.По решение на ОС могат да бъдат избрани двама и повече управители.

Чл.24 Управителят организира административно-стопанската и финансово-счетоводната дейност на дружеството и се ползва с правата предвидени в Търговския закон, учредителния договор и решенията на Общото събрание.

Чл.25 Когато управителят със своите действия или бездействия,респ. превишаване на правомощията си предизвика доказани щети на дружеството,които са могли да бъдат избегнати, последният носи отговорност до пълния им размер.

Чл.26 Управителят единствен има право да влиза в трудово- правни отношения със съдружниците и други лица.

Чл.27 Управителят има право да изплаща допълнително възнаграждение на служители и съдружници.Това решение подлежи на одобрение на Общото събрание.

Чл.28 Други правомощия на управителя:

а/осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание и осъществява оперативно ръководство на дружеството;

б/изготвя годишния отчет и баланс на ООД и го внася за одобрение в Общото събрание;

в/разработва програми за дейността на дружеството и бюджет за всяка календарна година и ги внася за одобрение в Общото събрание.

IX. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 29 Дружеството ще се управлява и представлява от управителя на дружеството.

X. ИМУЩЕСТВО И ИЗДРЪЖКА

Чл. 30 Имуществото на ЕООД включва капиталът на дружеството и придобитото в резултат на стопанската дейност имущество.

Чл. 31 ЕООД се издържа от приходите от осъществяваната дейност.

XI. ФИНАНСОВИ ОПЕРАЦИИ,БАЛАНС И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 32 Всяка финансова година на ЕООД започва на първи януари и завършва на тридесет и първи декември.Първата финансова година на дружеството започва от вписване на регистрацията на ЕООД в Търговския регистър и завършва на тридесет и първи декември същата година.

Чл. 33 Управителят представя баланса на ЕООД за одобрение от Общото събрание не по- късно от 30 /тридесет/ дни след приключване на всяка финансова година.

Чл. 34 Общото събрание приема решение за разпределение на печалбата и за образуване на парични фондове на дружеството.

Чл. 35 Дивидентите се изплащат в срок от 45 /четирдесет и пет/ дни след получаване на данъчния облагателен акт.

XII. РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ СЪДРУЖНИЦИ,

НАПУСКАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 36 Редът за приемане на нови съдружници,напускане или изключване се определя от Търговския закон.

Чл. 37 В случаите на чл.125 ал.2 от Търговския закон, имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е подадено писменото предизвестие. За всички други случаи на прекратяване участието в ООД се прилага чл.125 ал.3 от ТЗ.

Чл. 38 Всеки съдружник има право на ликвидационен дял,съобразно дела му в ЕООД,при ликвидация на дружеството,съгласно чл.156 ал.1 от Търговския закон.Съдружник има право на ликвидационен дял и при напускане на дружеството с предизвестие,като делът му се изплаща в шест месечен срок от прекратяване на членството, но не по-рано от получаване на данъчния облагателен акт за текущата година,в пари- местна парична единица, като оценката се извършва от независим експерт-счетоводител или експертно-счетоводна фирма,определена от управителя на дружеството.

Чл. 39 В случай, че се постигне съгласие между напускащия съдружник и друг/и/ съдружник /съдружници/ за изкупуване дела на напускащия, оценка не се извършва,а цената се определя по взаимно съгласие и се одобрява от общото събрание.При липса на одобрение се прилага предходен член.

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ЕООД

Чл.40 Прекратяването на ЕООД се извършва по решение Общото събрание,както и в случаите предвидени в Търговския закон и други нормативни актове.

Чл.41 Последиците от прекратяването се уреждат по правилата на този договор, Търговския закон и други нормативни актове,отнасящи се до тази материя.

Чл.42 Ликвидацията се извършва съгласно чл. 158 и глава XVII от Търговския закон.

Чл.43 Ликвидация по решение на Общото събрание:

а/ Общото събрание определя начина на ликвидация и назначава ликвидатор;

б/Броят на ликвидаторите се определя от Общото събрание.Последните имат правата на управителя,който престава да действа от вписване на решението за прекратяване.

Чл.44 Дейност на ликвидаторите:

а/ довършват текущите работи на ЕООД,събират вземанията и изпълняват задълженията му;

б/подканват кредиторите с препоръчени писма с обратна разписка да предявят вземанията си в определен срок.Кредитор с неизвестен адрес се поканва с обявление в "Държавен вестник";

в/кредиторите предявяват своите вземания пред ликвидаторите.За вземания,които се оспорват,ликвидаторите уведомяват кредиторите по реда на предходната алинея.Тези вземания се отразяват в ликвидационния баланс като спорни;

г/след разпределение на имуществото ликвидаторите дават отчет пред Общото събрание,което взема решение за заличаване на дружеството.

Чл.45 След приключване на ликвидацията,ако има останало неосребрено имущество,последното е обща собственост на бившите съдружници.

Чл.46 Ликвидаторите отговарят солидарно за виновно причинени вреди на дружеството.

XIV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 47 Нелоялна конкуренция: Съдружник или служител,използвал получената от ЕООД информация за лична облага или за облага на друго лице или фирма,както и извършващ нелоялна конкуренция по смисъла на ЗЗК се изключва от Общото събрание и дължи обезщетение за причинените на дружеството реални вреди и пропуснати ползи.Делът на такъв съдружник се връща само след издължаване на обезщетението,ако се дължи такова.

Чл. 48 За неуредени въпроси в настоящия договор се прилагат разпоредбите на Търговския закон и действащото гражданско законодателство.

Чл. 49 Този договор се изменя по решение на Общото събрание на дружеството,заявено за вписване в съда по седалището на дружеството.

Чл. 50 За всички неуредени изрично въпроси в настоящият договор се прилагат общите правила на Търговския закон и на гражданското законодателство на Република България.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:

1.....

/ Христина Василева Балахтарева /