

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ на "БО ТРЕЙД" ЕООД

Учредителният акт е изменен с решение на Едноличния собственик на капитала от 17.05.2024 г.

I, ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (изм. с Решение на Едноличния собственик на капитала от 17.05.2024 г.) (1) Боян Еней Енчев (наричан по-долу „Едноличен собственик на капитала“) е едноличен собственик на капитала на "Бо Трейд" ЕООД, на латиница „Bo Trade“ ЕООД (по-нататък наричано „Дружеството“). Под тази фирма Дружеството е регистрирано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си.

(2) Дружеството се учредява на основание Търговския закон, като ще осъществява дейността си съгласно този и другите закони на Република България.

Чл. 2 Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София 1113, район р-н Изгрев, Фр. Жолио Кюри, бл. 313, ет. 1, ап. 1.

Чл. 3 По решение на Едноличния собственик на капитала Дружеството може да открива клонове, предприятия, представителства, агенции и други.

Чл. 4 Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала.

(2) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(3) Едноличният собственик на капитала не отговаря за задълженията на Дружеството, освен до размера на невнесените дялове в капитала.

Чл. 5 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Чл. 6 Предметът на дейност на Дружеството е: търговия със стоки и услуги, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, търговия с недвижими имоти, както и всяка друга дейност не забранена със закон.

(2) Дружеството може да извършва сделки от всякакъв вид, да придобива всякакви права и да се задължава по всякакъв начин.

II. КАПИТАЛ, ДЯЛОВЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 7 Капиталът на Дружеството се състои от дяловата вноска на Едноличния собственик на капитала и служи за постигане на целите на Дружеството.

(2) Капиталът на Дружеството е в размер на 2 (два) лева, разпределен в 2 (два) равни дяла от по 1 (един) лев всеки, внесен изцяло към момента на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър.

(3) Дружествените дялове са делими и прехвърлими чрез сделка или правоприемство.

(4) Дружествените дялове предоставят на притежателя си членствени права, включително право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял.

Чл. 8 Дружествените дялове са собственост на Едноличния собственик на капитала.

(2) Едноличният собственик на капитала може да прехвърля притежаваните от него дялове свободно.

Чл. 9 Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен чрез увеличаване размера на дяловете,

записване на нови дялове и приемане на нови съдружници по решение на Едноличния собственик на капитала.

(2) Капиталът може да бъде намален до установения със закон минимум по решение на Едноличния собственик на капитала.

(3) В решението на Едноличния собственик на капитала се посочва целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

Чл. 10 Загубите според годишния баланс на Дружеството се покриват от резервен фонд, чрез допълнителни вноски, намаляване на капитала или по други начини, определени от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 11 (1) По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства може да се направят допълнителни парични вноски за срок, определен в решението.

(2) Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на Дружеството. За тях Едноличният собственик на капитала може да реши Дружеството да плаща лихви.

(3) Допълнителните вноски подлежат на връщане по решение на Управителя или на Едноличния собственик.

Чл. 12 Едноличният собственик на капитала не може да иска дяловата си вноска, докато Дружеството съществува. През това време той има право само на дивиденди.

Чл. 13 Всичко, което е придобито от Дружеството, е негова собственост и се включва в имуществото му. Имуществото на Дружеството включва капитала, всичко, придобито от Дружеството в резултат от неговата дейност - пари, права на собственост и други вещни права върху недвижими имоти и движими вещи, включително интелектуална собственост, ценни книжа, вземания и други права.

III. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 14 Органи на управление на Дружеството са:

1. Едноличният собственик на капитала;
2. Управител/и.

(2) Едноличният собственик на капитала на Дружеството може да избере повече от един Управители, като определи правомощията на всеки от тях.

(3) В случаите, когато Едноличният собственик не е избрал Управител, всички негови права и задължения, произтичащи по закон или по силата на настоящия Учредителен акт се осъществяват от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 15 Едноличният собственик на капитала 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 годишния финансов отчет и счетоводния баланс, разпределя печалбата и взема решение за изплащане на дивиденди;
3. Взема решение за намаляване или увеличаване на капитала или размера на дяловете, за покриване на загуби и за образуване и разходване фондовете на Дружеството;
5. Избира Управителя (Управителите), определя възнаграждението му (им) и го (ги) освобождава от отговорност;
6. Взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, за участие и прекратяване на участието в други дружества и съюзи;

7. Взема решение за придобиване и прехвърляне на недвижими имоти и вещни права върху тях;
8. Взема решение за преобразуване на Дружеството;
9. Взема решение за прехвърляне на дружествени дялове и за приемане на нови съдружници;
10. Взема решение за предявяване искове на Дружеството срещу Управителя (Управителите) и назначава представител за водене на процеси срещу него (тях);
11. Взема решение за внасяне на допълнителни парични вноски;
12. Взема решение за прекратяване на Дружеството, утвърждава ликвидационния баланс и ликвидационен/ни дял/ове, освен в случаите на несъстоятелност.

Чл. 16 Общото ръководство на Дружеството се осъществява от Едноличния собственик на капитала лично или от Управителя, назначаван и освобождаван от Едноличния собственик на капитала.

Чл. 17 Управителят представлява Дружеството пред всички държавни органи, банки, дружества и организации и други лица и сключва договори с тях.

(2) Отношенията между Дружеството и Управителя се уреждат с отделен договор, доколкото не са уредени с този Учредителен акт.

Чл. 18 Управителят е упълномощен и задължен за следното:

1. Да ръководи, организира и контролира текущата дейност на Дружеството съобразно законите и решенията на Едноличния собственик на капитала;
2. Да управлява и опазва имуществото на Дружеството;
3. Да назначава и освобождава персонала на Дружеството;
4. Да изготвя текущите и годишни отчети за приходите и разходите и балансите за представянето им на Едноличния собственик на капитала;
5. Да осигурява изпълнението на решенията на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 19 Без съгласие на Дружеството, Управителят няма право:

1. Да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;
2. Да участва в събирателни и командитни дружества и в други дружества с ограничена отговорност;
3. Да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(2) Ограниченията по предходната ал. 1 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на Дружеството.

(3) При нарушаване на задълженията по ал. 1 на този член Управителят, може да бъде освободен от заеманата длъжност без предизвестие и без право на обезщетение. Той дължи обезщетение за причинените на Дружеството вреди.

IV. ОБРАЗУВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 20 Търговската и финансова 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.

Чл. 21 Приходите от годишната дейност на Дружеството се разпределят от Едноличния собственик на капитала.

(2) На разпределяне за дивиденди подлежи остатъкът от приходите след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на Дружеството.

(3) Едноличният собственик на капитала може да реши да не разпределя изцяло или частично дивиденди.

(4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 22 Дружеството се прекратява:

1. По решение на Едноличния собственик на капитала;
2. Чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност;
3. При ликвидация;
4. При обявяване в несъстоятелност;
5. По решение на съда в предвидените от закона случаи;

Чл. 23 Ликвидатор на Дружеството е Управителят или друго лице, определено от Едноличния собственик на капитала.

(2) След завършване на ликвидацията, остатъкът от имуществото на Дружеството се предоставя на Едноличния собственик на капитала.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24 Този Учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му от Едноличния собственик на капитала, а Дружеството се смята за възникнало от деня на вписването му в Търговския регистър.

Чл. 25 Искането за вписване се прави от Управителя на Дружеството, от Едноличния собственик на капитала или от лице, упълномощено от Едноличния собственик на капитала или Управителя.

(2) Ако се наложи извършването на дейности преди Дружеството да бъде регистрирано, но след приемането на този Учредителен акт, те се извършват от името на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 26 Всички изменения и допълнения към този Учредителен акт ще бъдат валидни, само ако са приети по предвидения в Учредителния акт и в закона ред, в писмена форма и съответно подписани от Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра, от които един за регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, един за архива на Дружеството и един за Едноличния собственик на капитала.

ЗАВЕРИЛ:



Боян Еней Енчев, управител