УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на

ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ФОРЕСТ 21” ЕООД
гр. Варна

16.04.2021 г.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

СТАТУТ

Член 1
/1/. **"ФОРЕСТ 21" ЕООД**, наричано по-нататък в този Учредителен акт "дружеството" е българско еднолично дружество с ограничена отговорност.
/2/.Едноличен собственик на капитала на дружеството е **Десислав Валентинов Ганчев** .

ФИРМЕН ЗНАК И ФИРМЕНО НАИМЕНОВАНИЕ

Член 2
/1/.Фирмата на дружеството е **"ФОРЕСТ 21" ЕООД**. На латиница фирменото наименование се изписва по следния начин: **"FOREST 21" EOOD**.
/2/.Дружеството има и фирмен знак, който се утвърждава от едноличния собственик на капитала.
/3/.Фирмата и фирменият знак, заедно със седалището и адреса на управление на дружеството, се изобразяват върху всички документи, издадени от него.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС

Член 3
Седалището на дружеството е гр. Варна, а адрес на управление на дейността е гр. Варна, м-ст Акчелар - Виница 2350, сграда 1.

СРОК

Член 4
Дружеството се образува за неопределен срок.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Член 5
Дружеството има за предмет на дейност: Ресторантски, хотелиерски, туристически /след лиценз/, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги; покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; транспортни услуги, превоз на товари и пътници в страната и чужбина /след лиценз/; отдаване на автомобили под наем; издателска и печатарска дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

УЧАСТИЕ ВЪВ ФОРМИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Член 6
/1/.Дружеството може да създава клонове в Република България и в чужбина.
/2/.Дружеството може да участва в дружества, консорциуми и други форми на сдружаване, допустими от закона.

ПЕЧАТ

Член 7
/1/. Дружеството има кръгъл печат с надпис **"ФОРЕСТ 21" ЕООД**, гр. Варна.
/2/. В печата на клоновете на дружеството се посочва наименованието на населеното място, където е седалището на клона.
/3/. В международната си кореспонденция дружеството използва кръгъл печат, в който надписът е на английски език.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Член 8
/1/. Капиталът на дружеството е **1 000 лева**.

/2/. Капиталът на дружеството е разпределен на **100 /сто/ дяла,** всеки с номинална стойност по **10 /десет/лева**.
/3/. Всички дружествени дялове, формиращи основния капитал на дружеството, са собственост на **Десислав Валентинов Ганчев**

/4/. Към момента на първоначална регистрация на дружеството са внесени реално парични средства в размер на 100 % от размера на неговия основен капитал.
/5/. Всеки дял дава право на дивидент и на ликвидационна квота.
/6/. Когато един дял се притежава от две или повече лица, независимо от начина, по който е извършено придобиването, те определят помежду си с писмен акт кой ще представлява дела. Пълномощното подлежи на нотариална заверка.

ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 9
/1/. Дружествените дялове могат да се прехвърлят и наследяват.
/2/. Прехвърлянето на дружествени дялове от едноличния собственик на капитала на трети лица става при спазване изискванията за приемане на нов съдружник.
/3/.Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва с нотариално заверени подписи на договора и си вписва в Търговския регистър.

ВНОСКИ

Член 10
/1/.При придобиване на дялове от капитала на дружеството, срещу закупените дялове, собственикът следва да направи договореното с продавача им плащане.
/2/.Плащането може да се направи изцяло или на части.
/3/.Паричните вноски се превеждат по сметка в банка или в касата на дружеството.
/4/.Непаричните вноски се извършват по реда, установен от закона.
/5/.Правото на дивидент и ликвидационен дял възниква след внасяне в пълен размер на номиналната стойност на закупените дялове.

ОТГОВОРНОСТ ПРИ ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ

Член 11
/1/.Правоприемникът на дружествен дял е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

РАЗДЕЛ II
УВЕЛИЧАВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

СПОСОБИ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 12
Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез:
1.приемане на нови съдружници;
2.увеличаване номиналната стойност на дяловете;
3.преобразуване печалбата на дружеството;
4.допълнителни вноски;
5.направени непарични вноски ;
6.други способи, допустими от действащото законодателство.

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПИТАЛА СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА НА ДРУЖЕСТВОТО

Член 13
/1/.Капиталът на дружеството се увеличава след взето за това решение от едноличния собственик на капитала на дружеството.
В решението на едноличният собственик на капитала се определя:
1.Размерът на увеличението;
2.Разпределението на сумата, с която се извършва увеличението в дялове;
3.Номиналната стойност на всеки дял;
4.Ако увеличението е с непарични вноски- предметът на тези вноски, от кои лица те ще бъдат направени и номиналната стойност на дяловете, срещу тези вноски.

Член 14

/1/.Капиталът на дружеството може да бъде увеличен чрез превръщане на цялата или част от печалбата в капитал. Решението на едноличния собственик на капитала за увеличаване на капитала по този начин се взема не по-късно от 3 месеца след приемането на годишния счетоводен отчет за изтеклата година.

НАМАЛЯВАНЕ НА КАПИТАЛА

Член 15
/1/.Капиталът на дружеството може да бъде намален по всички установени от действащото законодателство и допустимо по него способи и начини.
/2/.Намаляването на капитала става с решение на едноличния собственик на капитала. Решението трябва да съдържа целта на намаляването и начина, по който ще се извърши.

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБИ

Член 16
/1/.Ако действителната стойност на капитала спадне под размера на регистрирания капитал, едноличният собственик на капитала може да реши да бъдат направени допълнителни вноски за покриване на загубите.

РАЗДЕЛ III
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Член 17
Едноличният собственик на капитала, има право:
1.да взема решения относно съществуването и функционирането на дружеството;
2.на дивидент от печалбата на дружеството;
3.на ликвидационен дял;
4.да упълномощава писмено други лица да вземат решения относно функционирането и управлението на дружеството.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 18
/1/.Едноличният собственик на капитала е длъжен да внесе номиналната стойност на закупените дялове в сроковете, определени с този учредителен акт.
/2/.Едноличният собственик на капитала не отговаря лично за задълженията на дружеството.

РАЗДЕЛ IV
ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

ВИДОВЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Член 19
/1/Органи на дружеството са:
1.Едноличен собственик на капитала, решава въпроси от компетентността на общото събрание
2.Управител или управители.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Член 20
/1/.Едноличният собственик на капитала взема решения лично или чрез писмено упълномощен представител.
/2/.Едноличният собственик на капитала има право да бъде придружен от юридически или други съветници.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 21
Едноличният собственик на капитала е длъжен да вземе решение в следните случаи:

1.когото загубите надхвърлят ¼ /една четвърт/ част от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството по чл.247 а, ал.2 от Търговския закон спадне под размера на вписания капитал;
2.когато срещу дружеството е започнало производство за обявяване в несъстоятелност;
3.когото икономическата стабилност на дружеството е застрашена и е необходимо да се предприемат действия от едноличния собственик на капитала;

ДОПУСТИМОСТ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Член 22
/1/.Едноличният собственик на капитала може да взема решения при спазване на установения в закона и настоящия учредителен акт ред.
/2/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат чрез подписване на протокол от заседанието.

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 23
/1/.Едноличният собственик на капитала:
1.Изменя и допълва учредителния акт на дружеството;
2.Приема съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
3.Увеличава и намалява капитала;
4.Преобразува и прекратява дружеството;
5.Избира и освобождава управителя/те;
6.Одобрява годишния счетоводен отчет ;
7.Взема решения относно разпределянето на дивиденти;
8.Назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
9.Освобождава от отговорност управителя/те;
10.Определя основните насоки в дейността на дружеството;
11.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти, вземане на инвестиционни заеми, даване на гаранции и поемане на поръчителства, придобиване и предоставяне на лицензии, учредяване на ипотечни и заложни права върху дългосрочни активи на дружеството и кредитиране на трети лица;
12.Взема решение за допълнителни парични вноски;
13.Решава и други въпроси, предоставени в неговата компетентност от закона или учредителния акт;

РЕШЕНИЯ И МНОЗИНСТВО

Член 24
/1/.Решенията на едноличния собственик на капитала се вземат еднолично.
/2/.Решенията на едноличния собственик относно увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител/и, назначаване на ликвидатор, изменение и допълнение на учредителния акт и прекратяване на дружеството имат действие след вписването им в Търговския регистър.

ПРОТОКОЛ

Член 25
/1/. За всяко заседание на едноличния собственик на капитала се води протокол, в който се вписват:
1.мястото и времето на провеждане на заседанието;
2.имената на председателя и секретаря на заседанието;
3.имената на управителя/те/ и на други присъствали лица;
4.предложенията по същество;
5.гласуванията и резултатите от тях;
/2/.Едноличният собственик на капитала председателят и секретарят на събранието подписват протокола. Не е нужно съставянето и подписването на списък на присъстващите, отделно от протокола.

/3/.Всички документи, решението на едноличния собственик на капитала се прилагат към протокола.
/4/.Протоколите с решения на едноличния собственик на капитала и приложенията към тях се подреждат в протоколна книга и се пазят пет години, считано от края на годината, през която е проведено съответното заседание.

УПРАВИТЕЛ/И

Член 26
/1/.Дружеството се управлява от управител/и.
/2/.Управителят/те се избира/т от едноличния собственик на капитала за срок от три години и може/гат да бъде/ат преизбиран/и без ограничение. Първият управител се избира за срок от една година.
/3/.Овластяването на управителя/те и неговото/тяхното оттегляне имат действие спрямо трети добросъвестни лица след вписване на тези обстоятелства в Търговския регистър. Решенията подлежат на обнародване в "Държавен вестник".
/4/.Овластяването на управителя/те може да бъде оттеглено по всяко време и имената му/им да бъде/ат заличени от Търговския регистър.
/5/.Управителят/те може/гат да поиска/т да бъде/ат заличен/и от Търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да впише освобождаването му/им в Търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят/те може/гат сам/и да заяви/ят за вписване на това обстоятелство.
/6/.Отношенията между дружеството и управителя/те се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от едноличния собственик на капитала

КОМПЕТЕНТНОСТ

Член 27
/1/.Управителя/те:
1.определя/т структурата и щата на дружеството;
2.определя/т реда за назначаване и освобождаване на персонала;
3.приема/т правила и организацията на дейността на отделните структури в дружеството;
4.решава/т всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала по силата на закона или този учредителен акт.
/2/.Управителя/те отчита/т своята дейност пред едноличния собственик на капитала.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 28
Управителя/те е/са длъжен/и да изпълнява/т задълженията си в интерес на дружеството и да пази/ят търговската тайна и след като престане/ат да бъде/ат на тази длъжност. За целта следва да се подпише декларация при встъпването в длъжност.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 29
За своята работа управителя/те получава/т възнаграждение определено в договор за възлагане на управлението или в анекс към него, сключен с дружеството, въз основа на решение на едноличния собственик на капитала.

ОТГОВОРНОСТ

Член 30
/1/.Управителя/те отговаря/т за вредите, които виновно са причинили на дружеството.
/2/.Управителя/те може/гат да бъде/ат освободен/и от отговорност от едноличния собственик на капитала, ако се установи, че няма/т вина за настъпилите вреди.

РАЗДЕЛ V
ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА И ЗАГУБИТЕ

Член 31

/1/.Оперативната и финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.
/2/.До края на месец февруари всяка година управителя/те изготвя/т годишен счетоводен отчет за изтеклата финансова година и доклад за дейността на дружеството.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ И ЗАГУБИТЕ

Член 32
Балансовата печалба се разпределя по решение на едноличния собственик на капитала в съответствие с този учредителен акт и действащото законодателство.

ДИВИДЕНТ

Член 33
/1/.Размерът на дивидента се определя с решение на едноличния собственик на капитала.
/2/.Дружеството разпределя като дивидент поне десет процента от печалбата след отчисленията по предходната алинея. Минималният дивидент, установен с тази алинея, може да бъде намален по решение на едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI
ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Член 34
/1/.Дружеството може да се преобразува чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне или чрез превръщане в друг вид дружество с решение на едноличния собственик на капитала.
/2/.Решението на едноличния собственик на капитала по предходната алинея е действително, ако са изминали две години от създаването на дружеството и са приети отчети за тях.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Член 35
/1/.Дружеството се прекратява:
1.по решение на едноличния собственик на капитала;
2.при обявяването му в несъстоятелност;
3.когато капиталът му спадне под законно изискуемия минимум в продължение на една година.
4. в други предвидени от закона случаи;

ЛИКВИДАЦИЯ

Член 36
След прекратяване дружеството се ликвидира по реда, установен от действащото законодателство.

РАЗДЕЛ VII
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Член 37
За всички случаи, които не са уредени в този учредителен акт, се прилага действащото законодателство в Република България.
Този учредителен акт се прие от едноличния собственик на капитала дружеството, състави се в три еднообразни екземпляра и се подписа от него на 16.04.2021 година.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК: _____