

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ "БОЕВИ 2014" ЕООД

Днес, 22.06.2015 г. в гр. Варна, долуподписаният/та: **МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ** с ЕГН 8505281140, лична карта № 645200369, издадена на 26.05.2014 г. от МВР Варна, с постоянен адрес – обл.Варна, общ.Варна, гр.Варна, ул."Добротица" №9А, в качеството си на едноличен собственик на дружеството на основание чл.113 и сл. от ТЗ учредявам търговско дружество както следва:

ГЛАВА I. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 1. (1) Дружеството се учредява и ще осъществява търговска дейност въз основа на Търговския закон и при спазване съответните други норми на действащото в Република България законодателство.

(2) Учреденото еднолично дружество с ограничена отговорност е с фирмено наименование **"БОЕВИ 2014" ЕООД**, което ще се изписва на латински език по следния начин: **„BOEVI 2014” LTD.**

Чл. 2. Седалището и адресът на управление на дружеството е: гр.Варна, ул."Добротица" №9А. Адресът за кореспонденция с НАП съвпада със седалището и адреса на управление на Дружеството.

ГЛАВА II. СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 3. Дружеството се учредява за неограничен срок от време.

Чл. 4. Предметът на дейност на дружеството е:

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОКУПКА НА СТОКИ И УСЛУГИ НА ЕДРО И ДРЕБНО, ПОКУПКА НА СТОКИ ИЛИ ДРУГИ ВЕЩИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА В ПЪРВОНАЧАЛЕН, ПРЕРАБОТЕН ИЛИ ОБРАБОТЕН ВИД; ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ХРАНИТЕЛНИ, НЕХРАНИТЕЛНИ И ПАКЕТИРАНИ СТОКИ; КОМИСИОННА, ТРАНСПОРТНА, ТАКСИМЕТРОВА, СПЕДИЦИОННА И ПРЕВОЗНА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА СЛЕД ЛИЦЕНЗ; ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО; СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ПОКУПКА, СТРОЕЖ, ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА; ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ, АГЕНТСКИ УСЛУГИ; ХОТЕЛИЕРСКИ, РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ, ПРОГРАМНИ И ИМПРЕСАРСКИ УСЛУГИ; ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ; СТРОИТЕЛНА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА ДЕЙНОСТ; АВТОРЕМОНТНА, АВТОМОНТЪОРСКА ДЕЙНОСТ И ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА АВТОМОБИЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО; ВНОС И ИЗНОС И ПРОДАЖБА НА НОВИ И УПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛИ; ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, НЕЗАБРАНЕНА ОТ ЗАКОНА И ЗА КОЯТО СЕ ИЗИСКВА ЛИЦЕНЗ.

ГЛАВА III. КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.5 (1) Капиталът на дружеството е в размер на 2 (два) лева и е разпределен на 2 / два / дяла по 1 /един/ лева за всеки дял.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3)Внасянето на непарични вноски се извършва по реда на чл. 73 от Търговският Закон

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван по решение на едноличния собственик на капитала чрез:

1. увеличаване на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

Чл. 7.(1) Капиталът на дружеството се състои от вноските, поети от едноличния собственик на капитала към момента на учредяване на дружеството.

Чл. 8 (1) Намалването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния

на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намаляван под законово определения минимум.

Чл. 9. (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличния собственик на капитала може да прави допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Чл. 10. Предмет на вноски в дружественото имущество могат да бъдат: право на собственост и други вещни права върху движими и недвижими вещи /без право на ползване/, права върху обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, ноу-хау, дялово участие или акции в български или чуждестранни търговски дружества, облигации или други ценни книги, парични суми, наследство или търговско предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон, вземания, както и всички други, оценени в пари права.

ГЛАВА IV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ

Чл. 11 (1) Дружествения дял може да се прехвърля.

(2) Прехвърлянето на дялове на трети лица се извършва - по реда за приемане на нов съдружник. Могат да се прехвърлят както идеални, така и реални части от дружествения дял.

(3) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва /заявява за вписване/ в търговския регистър както и в дружествената книга за дяловете.

(4) Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите вноски в капитала.

(5) С прехвърлянето на дела се прехвърлят всички членствени права и задължения.

Чл.12 Могат да се прехвърлят и отделни имуществени права от състава на дружествения дял - правото да се участва в разпределението на печалбата на дружеството и правото на ликвидационна квота,

ГЛАВА V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК

Чл. 13 (1) Приемането на нов съдружник става по решение на едноличния собственик на капитала, който решава въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството с ограничена отговорност по смисъла на Търговския закон/, по негова писмена молба, в която той заявява, че е съгласен и приема условията на настоящия учредителен акт.

(2) Молбата се прилага към учредителния акт и става неразделна негова част.

(3) Решението за приемане на нов съдружник се заявява за вписване в търговския регистър.

Чл.14 Съдружникът встъпва в членствени правоотношения, от момента на придобиване на дял от дружественото имущество.

ГЛАВА VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВО В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 15. (1) Участието на съдружника се прекратява:

1. при смърт или поставяне под пълно запрещение;
2. при изключване;
3. при прекратяване на дружеството;
4. при обявяване в несъстоятелност;
5. напускане на съдружник с предизвестие, направено писмено, най- малко три месеца преди датата на напускането;

6. прехвърляне дела на съдружник;

6. прекратяване на дружеството.

(2) Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

(3) Напусналият или изключен съдружник, или наследниците на починалия или поставен под пълно запрещение имат право да получат вноската си в капитала на дружеството в тримесечен срок от прекратяването на участието в дружеството.

Чл. 16. Изключването на съдружник може да се извърши при спазване изискванията на

ГЛАВА VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК

Чл. 17. Едноличният собственик има право:

1. Да участва в управлението на дружеството; има право на глас
2. Да бъде осведомяван за хода на дружествените дела, лично или чрез пълномощник;
3. Да преглежда по всяко време книгата на дружеството и да се снабдява с препис-извлечение от тях;

Чл.18. (1) Едноличният собственик има право да получи дивиденди от печалбата, съобразно притежавания от него капитал

(2) За да може да упражни това свое право трябва да са налице следните предпоставки:

- да е изтекла финансовата година
- да е приет годишния отчет и баланс
- да е налице решение за начина на ползване на получената печалба и разпределение на балансовата печалба и нейното изплащане

(3) Допустимо е да се извършват и предварителни плащания за сметка на очакваната печалба. Решението за такива плащания се взема от едноличния собственик на капитала на основата на междинен баланс.

Чл. 19 .(1) Едноличният собственик има право да получи ликвидационен дял при прекратяване на дружеството

(2) Ликвидационния дял се изплаща в парична сума. Същият може да бъде разпределен и в натура, когато не се накърняват интересите на дружествените кредитори и то при спазване разпоредбата на чл. 73в.

Чл. 20. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да изплати или внесе определения в настоящия учредителен акт капитал, съобразно определените срокове;
2. Да участва в работата на дружеството и да оказва съдействие на дружеството за осъществяване на неговата дейност;
3. Да пази репутацията, търговската тайна и интересите на дружеството и на неговите клиенти

Чл. 21. Дружеството отговаря за задълженията си пред трети лица - кредитори с размера на цялото си имущество.Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на стойността на капитала. Дружеството не отговаря за задълженията на едноличния собственик.

ГЛАВА VIII. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 22.(1) Всички основни въпроси, свързани с организацията, функционирането и прекратяването на дружеството се решават от едноличния собственик на капитала.

(2) От изключителната компетентност на едноличния собственик е всяко:

- изменение и допълнение на настоящия учредителен акт, при спазване изискванията на чл.119, ал.4 ТЗ
- назначаване и освобождаване на управител на дружеството, определяне на възнаграждението му, освобождаването му от отговорност, предявяване на съдебни искове на дружеството срещу него, назначаване и освобождаване на контролор/и/
- приемането на годишния отчет и баланс на дружеството
- определяне и попълване на дружествените фондове
- намаляване или увеличаване на капитала
- откриване и закриване на клонове
- участие в други търговски дружества
- ползване и обезпечаване на банкови кредити, фирмени кредити или заеми от трети лица
- гарантиране /обезпечаване/ на задълженията на трети лица, опрощаване на вземания
- безвъзмездни разпоредителни сделки с дружествено имущество
- извършване на допълнителни парични или апортни вноски за определен срок, които не се отразяват в капитала

- решение за придобиване, отчуждаване, както и извършването на всякакви други

- решения по трудови и социални въпроси след изслушването на становището на представителя на персонала на дружеството

- решение за прекратяване или реорганизация на дружеството, както и прехвърлянето му чрез сделка;

- решение за назначаване на търговски пълномощник - прокурист и обикновен търговски пълномощник, обединяване с други търговски дружества;

- внасяне на допълнителни парични вноски, срока и начина на тяхното изплащане;

Чл. 23. (1) Когато едноличният собственик решава въпроси от компетентността на Общо събрание, се съставя протокол в съответната за решенията на общото събрание форма.

(2) Преписи и извлечения от протоколите се издават от едноличния собственик на капитала.

(3) Протоколната книга се съхранява от едноличния собственик на капитала.

Чл.24 Едноличния собственик на капитала МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ с ЕГН 8505281140 от гр.Варна, УПРАВЛЯВА Дружеството, организира и ръководи дейността му като:

- решава в оперативен порядък всички въпроси, свързани с дейността на дружеството

- упражнява правата на работодател като назначава и освобождава от длъжност персонала на дружеството и определя условията по гражданските и трудовите договори

- следи за редовното водене на дружествените книги, наблюдава счетоводната отчетност и финансовото състояние на дружеството

Чл.25 Едноличният собственик на капитала МАРТИН АТАНАСОВ ЯНКОВ с ЕГН 8505281140 от гр.Варна, ПРЕДСТАВЛЯВА дружеството пред всички физически и юридически лица, както и пред държавните органи в Република България и в чужбина.

Чл.26 В търговския регистър се вписва името на управителя, който представя нотариално заверено съгласие с образец от подписа си за прилагане към регистъра.

Чл.27 Годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството се проверява от един или няколко проверители - дипломирани експерт-счетоводители.Тази проверка е условие за приемане на годишния счетоводен отчет от едноличния собственик. Проверителите се определят от едноличния собственик на капитала преди изтичане на календарната година и са длъжни да приключат проверката в указания в решението за избора им срок. Същите отговарят имуществено за добросъвестната и безпристрастна проверка на представената им документация и за запазване на фирмените тайни на дружеството. Дружеството може да изисква от проверителите да попълнят декларация за така предвидената отговорност.

ГЛАВА IX. БАЛАНС, ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБИ

Чл. 28. (1) Стопанската дейност на дружеството се отчита след изтичане на календарната година.

(2) В края на всяка стопанска година едноличният собственик на капитала извършва подробен опис на имуществото на дружеството и съставя:

1. Баланс, от който да се вижда истинското стопанско положение на дружеството;

2. Сметка "Печалби и загуби".

(3) Годишният счетоводен отчет, придружен от отчетен доклад се представя за заключение на контролора, ако има назначен такъв.

Чл. 29. (1) Чистата печалба на дружеството се образува, като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, загуби, законни плащания и плащанията за задължения на дружеството.

(2) Чистата печалба се разпределя както следва:

1. Определят се съответните отчисления от фондовете;

2. Оставащата част от печалбата се разпределя на едноличния собственик на капитала

(3) Загубата на дружеството се покрива от резервен фонд, а ако надвишава средствата по него - от допълнителни средства, внесени от едноличния собственик или чрез кредит.

Чл. 30. Дружеството може да получава кредити в български лева или валута от български и чуждестранни организации, институции, банки и др.

ГЛАВА X. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31.(1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

при сливане, вливане, разделяне, отделяне, отделяне на еднолично търговско дружество, както и чрез промяна на правната форма, доколкото не противоречи на закона.

2. при откриване производство за обявяване в несъстоятелност

3. по решение на съда, в предвидените от закона случаи

(2) В случаите на чл.31, ал.1, т.1 и 4 от настоящия договор се открива производство за ликвидация на дружеството. Ликвидатор е управителя на дружеството.

Чл. 32 Прекратяване и ликвидация на дружеството се извършват съгласно условията на закона.

Чл. 33. Едноличното дружество не се прекратява, когато се приеме друг съдружник, а се преобразува в дружество с ограничена отговорност. Новото дружество ще поеме всички активи и пасиви по баланса към момента на евентуалното преобразуване.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в настоящия дружествен/договор въпроси, се прилагат законите на Република България.

Настоящият учредителен акт е изготвен в три еднообразни екземпляра - по един за едноличния собственик на капитала, един за Търговския регистър и един за счетоводната кантора, която обслужва Дружеството.

Едноличен собственик на капитала:.....

