УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ - УСТАВ

Днес, 31.08.2026 година, в град Балчик, подписаният Калоян Владимиров Костадинов, ЕГН [illegible] актуализирах настоящия Учредителен акт – Устав.

СТАТУТ, ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ

Чл. 1. НАИМЕНОВАНИЕ на дружеството е „БИАНКОНЕРО 07" ЕООД, което на латиница ще се изписва по следния начин: "BIANKONERO 07" Ltd.

Чл. 2. (1) Седалището и адресът на управление на дружеството е: Република България, Област Добрич, Община Балчик, гр.Балчик, в.з. „Кулака", ул."Първа" 1.

(2) Наименованието, заедно с указание за седалището и адреса на управление, ЕИК и банкова сметка на дружеството ще се посочват в търговската кореспонденция на дружеството.

ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 3. (1) Предметът на дейност на дружеството е: онлайн търговия на едро и дребно с промишлени, селскостопански и други стоки, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешно и външно търговска дейност, транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско представителство.

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

(3) Дружеството се учредява без наличието на определен срок или друго прекратително условие.

КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 4. (1) Капиталът на дружеството се състои от 3 (три) евро, разпределени в 3 (три) дяла, по 1 (едно) евро всеки един от тях, всички притежание на едноличния собственик.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

Чл. 5. Едноличен собственик на капитала е Калоян Владимиров Костадинов.

Чл. 6. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен с решение на собственика, съгласно чл. 148 от Търговския закон /ТЗ/.

Чл. 7. (1) Намаляването на капитала може да бъде извършено с решение на едноличния собственик на капитала про спазване изискванията на закона.

(2) Капиталът не може да бъде намален под 1 евро, а стойността на един дял не може да бъде по-малка от един евроцент.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПАРИЧНИ ВНОСКИ

Чл. 8. (1) За преодоляване на временни финансови затруднения (балансови загуби) или удовлетворяване на неотложни парични нужди, едноличният собственик на капитала може със свое решение да предвиси внасяне в дружеството на допълнителни парични вноски.

(2) Допълнителните парични вноски се определят като размер и лихва съобразно решението на едноличния собственик на капитала.

(3) Допълнителните парични вноски са временни и се възстановяват на едноличния собственик сле дизтичането на срока, за който са предоставени на дружеството, по ред и условия, определени за всеки конкретен случай с решение на едноличния собственик на капитала.

УПРАВЛЕНИЕ И НАЧИН НА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Чл. 9. (1) Едноличният собственик управлява и представлява дружеството, доколкото същият не е определил и натоварил с тези функции трето лице. Той може да взима решения по всички въпроси във връзка с дейността на дружеството.

(2) Той може да назначи управител на дружеството по реда, предвиден в ТЗ, като го упълномощи с правоомощия по управлението и представляването, стига да не са определени от закона като такива от изключителна компетентност на собственика.

(3) Едноличният собствеик на капитала има правата на общо събрание и може да взема решение по всички въпроси отнасяши се до дейността и развитието на дружеството, съгл. чл.137 от ТЗ.

Чл. 10. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно решенията на едноличния собственик.

Чл. 11. Управителят се избира от едноличния собственик на капитала по реда на чл. 9 от настоящия учредителен акт.

Чл. 12. (1) Управителят има следните права и задължения:

1. Ръководи и контролира на собствена отговорност и със съвестността на добросъвестен търговец дейността на дружеството и осигурява стопанисването и опазването на имуществото му.

2. Изпълнява дейността и функциите, възложени му от едноличния собственик, както и следи за изпълнение на решенията му.

3. Назначава и освобождава работници по трудово правоотношение с дружеството, в съответствие с разпоредбите на трудовото законодателства.

4. Представлява и ангажира отговорността на дружеството.

5. Осигурява и контролира счетоводната дейност на дружеството.

6. Съставя годишния счетоводен отчет и представя на едноличния собственик предложение за разпределяне на печалбата.

7. Отговаря за редовното водене на книгата за дяловете на съдружниците и протоколната книга за решенията на едноличния собственик/на съдружниците.

8. Управителят е задължен да изпълнява решенията на едноличния собственик, отчита се пред него и е длъжен винаги при поискване от едноличния собственик да дава необходимите сведения, документи и информация.

9. Управителят е задължен да пази търговските тайни на дружеството, като издаването им е основание за неговото освобождаване, както и привличането му под отговорност за причинените от него и понесени от дружеството щети.

10. Управителят има право да извършва конкурентна на дружеството дейност, доколкото с това не се увреждат интересите на дружеството и няма забрана за това от едноличния собственик на дружеството.

ФИНАНСОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. (1) Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност, като започва от 01.01. и завършва на 31.12. на съответната година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември.

(2) В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя годишен счетоводен отчет според изискванията на счетоводното и данъчно законодателство.

Чл. 14. (1) Печалбата на дружеството се разпределя по решение на собственика по реда и сроковете определени в нормативни актове, като същият може да реши дружеството да образува фонд «Резервен» и други фондове. Размерът на отчисленията за съответните фондове се определя периодично от едноличния собственик.

(2) Изплащането на дивиденти се извършва по решение на едноличния собственик след приключване на всяка отчетна година.

Чл. 15. Стопанските отношения на дружеството с неговия едноличен собственик се уреждат с договори. Възникналите спорове по повод изпълнението на тези договори се решават по определения в нормативните актовве ред.

Чл. 16. Дружеството осъществява предмета си на дейност в условията на стопанска сметка и самоиздръжка. Източници на финансиране на дейността могат да бъдат собствени средства, банкови кредити и/или целеви средства, предоставяни от други физически и юридически лица.

Чл. 17. Средствата за работна заплата и индивидуалните заплати в дружеството се определят в съответствие с вътрешните правила за организация на работната заплата на дружеството и действащата нормативна уредба.

Дружеството заделя средстава за развитие и техническо обновяване, социално-битови и културни мероприятия, стопански риск и други нужди, съгласно решенията на едноличния собственик.

СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Чл. 18. В края на всяка финансова година дружеството изготвя счетоводен отчет.

Чл. 19. Книгите, документиращи счетоводната отчетност следва да бъдат съхранявани в седалището на дружеството.

Чл. 20. Едноличният собствеик на дружеството има право свободно да преглежда счетоводните книги и другите документи, касаещи дейността на дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.21.(1) Дружеството се прекратява : - по решение на собственика; - чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; - в другите предвидени в ТЗ случаи.

(2) След прекратяване на дружеството се открива производство за ликвидация, като едноличния собственик избира ликвидатора.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с изискванията на гл. XVII от ТЗ.

Чл. 22. Относно неуредените в настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско законодателство на Република България.

Чл. 23. Настоящият учредителен акт е актуализиран във връзка с превалутиране на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:_____ /Калоян Владимиров Костадинов/