У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н А К Т

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ „„„ДОМЕЙН БОЙАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Аз, Евгени Видинов Харамлийски с ЕГН , притежаващ лична карта № , издадена на г. от МВР – с адрес в с. ул. , на основание чл. 113 и следващите от Търговския закон, в качеството си на едноличен собственик на капитала, приех и подписах настоящия Учредителен акт, уреждащ статута на Еднолично дружество с ограничена отговорност „ДОМЕЙН БОЙАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД.

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С настоящия Учредителен акт едноличният собственик регламентира статута и правните характеристики на учреденото Еднолично дружество с ограничена отговорност, наричано в Учредителния акт "Дружеството".

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл. 2. Дружеството осъществява своята дейност под **фирмата „ДОМЕЙН БОЙАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД,** а в отношенията с чуждестранни физически и юридически лица може да се изписва и на латиница **„Domaine Boyar Bulgaria" Ltd.**

Чл. 3. Дружеството е със седалище и адрес на управление: гр. София - 1618, район „Витоша", ул. Маринковица № 2Б, ет. 1.

Чл. 4. Дружеството не се ограничава със срок или друго условие.

Чл. 5. Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик, със собствен баланс и сметки. То осъществява дейността си в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство в страната, настоящия Учредителен акт и Решенията на Едноличния собственик.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. Предметът на дейност на дружеството е: Инвестиции в земеделски стопанства; управление на земеделски стопанства; търговия, внос- износ и наем на селскостопанска и градинска техника, машини, сгради, съоръжения и други активи; производство, изкупуване, съхранение, преработка и търговия със селскостопанска продукция от растителен и животински произход; закупуване, наемане, арендуване и обработка на земеделски земи; продажба на стоки собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; маркетинг; логистична и консултантска дейност; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Чл. 7. (1) Дружеството може да придобива всякакви права, необходими за извършване на предмета на дейността му, както и да осъществява всякаква друга дейност, която има за цел улесняването и развитието на собствената му дейност, съобразно приложимото национално законодателство.

(2) С решение на едноличния собственик на капитала дружеството може:

1. да създава клонове и/или филиали в страната и в чужбина;

2. да участва в различни обединения на търговски дружества, консорциуми, холдинги и др.;

3. да бъде прехвърлено чрез сделка като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.

РАЗДЕЛ II

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 8. (1) Капиталът на дружеството е в размер на 512.00 € /петстотин и дванадесет евро/.

(2) Капиталът е разпределен в 100 /сто/ дружествени дяла, с номинална стойност 5,12 € /пет евро и дванадесет евроцента/ всеки един от тях.

(3) Едноличен собственик на капитала е: **Евгени Видинов Харамлийски** с ЕГН

(4) към момента на учредяване на дружеството капиталът е изцяло внесен.

(5) Прехвърлянето на дялове се извършва по реда на Търговския закон.

Чл. 9. (1) Капиталът на дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. Увеличаване размера на дяловете;
2. Вписване на нови дялове;
3. Приемане на нови съдружници.

(2) Намаляването на капитала са извършва с решение на едноличния собственик при спазване на изискванията на закона. Капиталът не може да бъде намаляван под законно изискуемия минимум, кат стойността на един дял не може да бъде по-малка от минималната, установена от закона.

Чл. 10. За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, едноличния собственик може да направи допълнителна парична вноска или да предостави заем на дружеството за определен срок и при определени условия. Допълнителната парична вноска не се отразява на размера на капитала на дружеството.

РАЗДЕЛ III

УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл. 11. (1) **Органите на Дружеството са:**

1. Едноличният собственик на капитала
2. Управителят на Дружеството.

(2) Едноличния собственик на капитала решава всички въпроси, които са от компетентността на общото събрание, съгласно разпоредбите на Търговския закон, за което се съставя протокол в писмена форма.

Чл.12. Дружеството се представлява от Управителя, а в случай че Управител не бъде назначен или Управителят бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се представлява от Едноличния собственик.

Чл. 13. (1) **Едноличният собственик** е върховен орган на Дружеството. Той има право да взема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на Дружеството.

(2) Едноличният собственик:

1. Изменя и допълва този Учредителен акт;

2. Взема решения за увеличаване и намаляване на капитала;

3. Прехвърля дружествени дялове на нови съдружници;

4. Приема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;

5. Приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

6. Назначава одиторите на годишните счетоводни отчети на Дружеството;

7. Назначава ликвидаторите;

8. Избира и освобождава Управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

9. Взема решение за откриване и закриване на клонове и за участие в други дружества;

10. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

11. Взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителя и назначава представител за водене на процеси срещу него/нея;

12. Взема решения за допълнителни парични вноски;

(3) Решенията на Едноличния собственик имат незабавно действие, освен ако не е уговорено друго. Решенията относно изменения и допълнения на Учредителния акт, увеличаване и намаляване на капитала на Дружеството, приемане на нов съдружник и изключване на съдружник, преобразуване на Дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор, влизат в сила след вписването им в търговския регистър.

(4) Дружеството води протоколна книга, в която се подреждат копия от решенията на Собственика в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Чл. 14. Едноличният собственик е длъжен:

1. Да внесе дружествения капитал в установените срокове;

2. Да съдейства за постигане на дружествените цели ;

3. Да не извършва дейности, представляващи нелоялна конкуренция или засягащи интересите на Дружеството;

4. Да пази репутацията, търговската тайна, имуществото и интересите на Дружеството и неговите клиенти, включително и в продължение на три години от датата на напускане на Дружеството.

Чл. 15. (1) Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на своята вноска.

(2) Едноличният собственик отговаря за вреди, причинени на Дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този Учредителен акт.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 16. (1) Дружеството се управлява от **Управител/и**, назначен от Едноличния собственик.

(2) Управителят се избира за неопределен срок и може по всяко време да бъде заменен от Едноличния собственик.

(3) В случай, че Управител не бъде назначен или Управителят бъде освободен и на негово място не бъде назначен нов Управител, Дружеството се управлява от Едноличния собственик.

Чл. 17. Управителят ръководи и организира дейността на Дружеството в съответствие със закона и решенията на Едноличния собственик.

Чл. 18. (1) Управителят на дружеството:

а) представлява дружеството в отношенията с трети физически и юридически лица или държавни органи;

б) решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;

в) назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството и определя възнаграждението им;

г) подписва всички документи, издавани от дружеството, организира събиране на вземанията му и др.;

д) сключва всички видове договори, свързани с дейността на Дружеството;

е) определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и го представя на едноличния собственик на капитала, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавния бюджет;

ж) открива сметки в левове и валута и се разпорежда с тях, урежда задълженията на Дружеството, отлага погасяване задълженията на Дружеството, събира вземания, извършва авансови плащания;

з) представлява Дружеството в съдебни дела до окончателното им приключване във всички инстанции ;

и) привежда в изпълнение всички решения на Едноличния собственик.

(2) Управителят може да упълномощава трети лица за извършване на определени действия с нотариално заверено пълномощно.

Чл. 19. Управителят няма право да извършва дейностите, регламентирани в чл. 142 от Търговския закон без изричното съгласие на едноличния собственик на капитала, както и дейност, сходна с тази на Дружеството.

Чл. 20. Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

Чл. 21. В случай, че Управителят на Дружеството е трето лице, различно от собственика на капитала, сделки по придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях се извършват само с решение на Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 22. (1) Първата финансова година започва от датата на вписване на дружеството в търговския регистър и продължава до 31.12. на същата година, а всяка следваща година включва периода 1 януари - 31 декември.

(2) До 15.06 на следващата година Управителят изготвя баланс и годишен отчет за дейността на Дружеството през изминалата финансова година и ги представя за одобрение на Едноличния собственик на капитала.

Чл. 23. В дружеството се съставят и подписват годишни финансови отчети за изтеклата финансова година, в съответствие с разпоредбите на Закона за счетоводството. Отчетената информация се изготвя при спазване на принципите за откритост, своевременност и достоверност.

РАЗДЕЛ V

ПРЕОБРАЗУВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 24. Дружеството може да се преобразува в друг вид, да се влее в друго дружество, да се раздели на други дружества, да отдели от себе си друго дружество или да участва в

образуването на ново дружество чрез сливане, при спазване разпоредбите на Търговския закон и действащото законодателство.

Чл. 25. (1) Дружеството се прекратява:

а) по решение на Едноличния собственик на капитала;

б) при обявяване в несъстоятелност;

в) по решение на съда в предвидените от закона случаи.

г) чрез сливане или вливане в друго дружество;

(2) Ликвидацията на дружеството се извършва в съответствие с глава 17 от Търговския закон.

(3) Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред Едноличния собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VI

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 26. Всички изменения и допълнения към настоящия учредителен акт са валидни, ако са направени писмено, подписани са от Едноличния собственик на капитала и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

Чл. 27. Този учредителен акт влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 28. За неуредените в клаузите на учредителния акт въпроси се прилагат нормите на Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящият учредителен акт се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - един за Дружеството и един за Агенция по вписванията – Търговски регистър.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК
НА КАПИТАЛА:

Евгени Валинов Харамлийски