УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„БАО БЪН"

Днес, 03.11.2021г. в град София, се подписа настоящия учредителен акт на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ с фирма **„БАО БЪН" ЕООД,** при следните условия:

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 /1/ Едноличният собственик на капитала учредява дружество с ограничена отговорност с цел извършване на стопанска и търговска дейност.

/2/ Дружеството с ограничена отговорност, наричано по-нататък за краткост "Дружество" е еднолично и се образува при условията на Търговския закон, разпоредбите на който ще се прилагат за уреждане на неуредените с този договор въпроси, свързани с образуването, дейността и управлението на дружеството.

ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, СРОК, ЮРИДИЧЕСКИ СТАТУС

Чл. 2. Дружеството ще осъществява своята дейност под фирмата **„БАО БЪН" ЕООД** изписана на кирилица, а на латиница – **„BAO BUN" Ltd.**

Чл. 3. Седалището на дружеството е в гр. София, п.к. 1756, район Студентски, жк. Дървеница, бл. 17, вх. Б, ет.3, ап. 28.

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

Чл. 5. Дружеството е юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала, със собствен баланс и сметки.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6 /1/ Предметът на дейност на дружеството е: Производство и търговия с храни в обработен вид, вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и чужбина, производство, изкупуване, маркетингова, издателска, образователна, ресторантьорство, строителство, туризъм в страната и чужбина, импорт и експорт, както и всяка друга търговска дейност, която не е забранена от закона.

/2/ Дружеството извършва своята дейност на територията на страната и в чужбина.

/3/ 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.

КЛОНОВЕ, УЧАСТИЯ В ДРУЖЕСТВА

Чл. 7 /1/ При целесъобразност дружеството може да открива свои клонове на територията на страната или представителства на територията на други страни, при спазването на съответното национално законодателство като определя степента на юридическата и икономическата им самостоятелност и правомощията на техните ръководители.

/2/ Дружеството може да участвува в учредяването или да придобива участие във вече създадени други дружества по установения ред и при заинтересованост.

РАЗДЕЛ II. ИМУЩЕСТВО

КАПИТАЛ И ДЯЛОВО УЧАСТИЕ

Чл. 8 /1/ Капиталът на дружеството се определя в размер на 100 /сто/ лева, разпределен на 100 равни дяла с номинална стойност 1 /един/ лев всеки. Към момента на учредяване на Дружеството, Едноличният собственик внася 100% от записания капитал.

/2/ Дружественият капитал от 100 (сто) лева принадлежи изцяло на едноличния собственик Огнян Георгиев Карзанов с ЕГН

/3/ Прехвърлянето на дружествен дял на нов съдружник става решение на Едноличния собственик на капитала. Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно и се вписва в търговския регистър.

/4/ Правоприемникът на дружествения дял е отговорен солидарно с праводателя за задълженията на последния към Дружеството.

Чл. 9 По решение на Едноличния собственик на капитала за покриване на загубите от дейността на Дружеството, както и при временна необходимост от парични средства съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски. Допълнителните парични вноски не се отразяват в капитала на Дружеството.

РАЗДЕЛ III. СЪДРУЖНИЦИ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ПРАВА НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 10 При учредяване на Дружеството и осъществяване на дейността му Едноличния собственик на капитала запазват своята имуществена, стопанска и юридическа самостоятелност.

Чл. 11 /1/ Едноличният собственик има право:

а/ да участвува в управлението на дружеството в съответствие с реда, установен от дружествения договор и вътрешно дружествения Правилник;

б/ да внася за обсъждане пред Общото събрание всякакви въпроси, свързани с дейността на дружеството и неговото развитие;

в/ да получава дивиденти от печалбата съобразно дяловото си участие;

г/ да получи ликвидационен дял при прекратяване на Дружеството;

/2/ По решение на Едноличния собственик на капитала, цялата или част от печалбата за определен период може да не се разпределя, с оглед постигането на определени цели, като се отдели под формата на допълнителен капитал, разпределен по партиди на съдружниците.

ОТГОВОРНОСТ НА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 12. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството до размера на своята дялова вноска. Той отговаря и за вреди, причинени на дружеството от негови виновни действия или бездействия в нарушение на този договор.

РАЗДЕЛ IV. УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ

Чл. 13. Органи за управление на дружеството са: Едноличен собственик на капитала и Управител.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА

Чл. 14. /1/ Общото събрание е върховен орган на дружеството. То има право да приема решения по всички въпроси, които се отнасят до дейността на дружеството.

/2/ Едноличният собственик на капитала взема решения от компетентността на Общото събрание на съдружниците:

а/ изменя и допълва дружествения договор;

б/ приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дял на нов член;

в/ изключва съдружник от дружеството, като изключвания съдружник или неговия представител не гласува при вземане на решението за изключване;

г/ приема решения за увеличаване или намаляване на капитала;

д/ приема годишния отчет, баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

е/ приема решения за създаване на нови фондове и разпределението на приходите по тях;

ж/ избира и освобождава управителя на дружеството и определя възнаграждението му;

з/ взема решения за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие в други дружества в страната и чужбина;

и/ взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях, за ползуване на кредити, за ипотекиране или обременяване с други тежести на имуществото на Дружеството;

к/ взема решения за преобразуване или прекратяване на дружеството;

л/ назначава и освобождава ликвидаторите, когато прекратяването на дружеството става по решение на Общото събрание.

Чл. 15 /1/ Решенията се протоколират и подписват, след което се вписват в протоколната книга на дружеството. За решенията по чл.14, ал.1, б. „б" - „г", и предл. първо на б."ж" и б."и" се съставя протокол в писмена форма, в който не е необходимо да бъде нотариално удостоверен подписът/ите и/или съдържанието на същия.

/2/ Едноличният собственик на капитала може да приема решения и без заседания - неприсъствено, ако те бъдат подписани надлежно.

Чл. 16 /1/ Едноличният собственик на капитала се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно като заседанието се насрочва най-късно до 1 март на всяка година.

/2/ Едноличният собственик на капитала се свиква на редовно заседание от управителя чрез писмена покана, получена от всеки съдружник седем дни преди датата на насроченото заседание. В съобщението за свикване на Общото събрание се посочват датата, часа и мястото на заседанието и дневния ред.

/3/ По отношение задълженията на Управителя за свикване на Общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 138 от Търговския закон.

/4/ В случай на освобождаване на управителя от длъжност или в случай на неговата оставка или смърт се свиква в срок до един месец заседание на Едноличния собственик на капитала за избиране на нов управител.

УПРАВИТЕЛ

Чл. 17. Управителят организира и ръководи дейността на дружеството.

Чл. 18. Управителят на дружеството:

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

б/ изпълнява функциите, които са му възложени с нормативен акт или от Общото събрание;

в/ решава въпроси, свързани с вътрешната организация на работата на дружеството;

г/ назначава и освобождава от длъжност служителите на дружеството;

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

е/ подготвя проекти по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и му ги представя за одобрение;

ж/ привежда в изпълнение всички решения на Общото събрание.

з/ в съответствие с решенията на Общото събрание определя и контролира разходите на Дружеството, организира изготвянето на годишния счетоводен отчет и го представя на Общото събрание, урежда взаимоотношенията на Дружеството с държавния бюджет.

и/ решава всички въпроси, които не са в компетентността на Общото събрание.

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

Чл. 22 Без съгласието на дружеството и по отношение на дейност, сходна с тази на Дружеството управителят няма право да извършва дейностите, регламентирани в чл. 142 от Търговския закон.

Чл. 23 Управителят отговаря имуществено за виновно причинените на Дружеството вреди.

РАЗДЕЛ V. ПРИЕМАНЕ НА НОВ СЪДРУЖНИК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 24 /1/ Нови съдружници се приемат въз основа на писмена молба, в която заявяват, че приемат клаузите на действащия дружествен договор.

/2/ Едноличният собственик на капитала/Общото събрание на Дружеството определя размера на вноските, които новия съдружник е длъжен да направи в капитала на Дружеството, както и сроковете за внасянето им.

Чл. 25 /1/ Участието на съдружника се прекратява:

а/ при смърт или поставяне под пълно запрещение;

б/ при изключване;

в/ при прекратяване на дружеството с решение на съдружниците;

г/ при обявяването в несъстоятелност или обявяването в ликвидация на съдружник юридическо лице.

/2/ Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено три месеца преди датата на прекратяването.

/3/ Имуществените последици се уреждат в срок до два месеца от датата на прекратяването въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, а дължимите суми му се изплащат в месечен срок след приемането на годишния счетоводен баланс.

Чл. 26 Общото събрание може да изключи съдружник след писмено предупреждение, когато:

а/ не изпълнява задълженията си за осъществяване дейността на дружеството;

б/ не изпълнява решенията на Общото събрание;

в/ действа против интересите на дружеството.

РАЗДЕЛ VI. СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Чл. 27 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.

Чл. 28 Управителят на дружеството представя баланса за одобрение от Едноличният собственик на капитала/Общото събрание на съдружниците най-късно до два месеца след края на календарната година.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Чл. 29 Печалбата на дружеството се разпределя съобразно дяловото участие или по решение на Едноличният собственик на капитала.

РАЗДЕЛ VII. ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 30 За осъществяване дейността на дружеството могат да бъдат наемани лица при условията на трудови и други договорни отношения в съответствие с действуващото законодателство.

РАЗДЕЛ VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 31 /1/ Дружеството се прекратява:

а/ по решение на Едноличният собственик на капитала;

б/ при обявяване в несъстоятелност;

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

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

/3/ Ликвидаторите, причинили вреди на дружеството отговарят солидарно пред съдружниците.

СПОРОВЕ

Чл. 32 /1/ Споровете, възникнали между съдружниците се уреждат по взаимно съгласие чрез преговори при зачитане на взаимните им интереси.

/2/ В случай, че не се постигне съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния правораздавателен орган.

РАЗДЕЛ IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 33 Всички изменения и допълнения към настоящия договор са валидни, ако са направени писмено, подписани са от всички съдружници и са вписани по надлежния ред в търговския регистър.

Чл. 34 Този договор влиза в сила от датата на подписването му.

Чл. 35 За неуредените в клаузите на договора въпроси се прилага Търговския закон и действащото българско законодателство.

Настоящия договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - един за Дружеството, един за регистрация в АВ – търговски регистър.

ЗА ЕДНОЛИЧНИЯ СОБСТВЕНИК
НА КАПИАТАЛА:

/Огнян Карзанов/