УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ «БАЛКАН БИОФАРМ» ЕООД

Днес, 14.06.2021 година, подписаният под настоящият акт **СТЕФАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ –** [redacted] на основание чл. 63 , ал. 2 във връзка с чл. 113 и сл. от Търговския закон приемам настоящия текст на Учредителен акт, който за в бъдеще ще урежда статута на ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ **«БАЛКАН БИОФАРМ» ЕООД, изписано на латиница «BALKAN BIOPHARM » LTD, - ЕИК: 203776979**

I.НАИМЕНОВАНИЕ, СТАТУТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. Наименованието на дружеството е **«БАЛКАН БИОФАРМ» ЕООД, изписано на латиница «BALKAN BIOPHARM » LTD**

Чл. 2. Дружеството е юридическо лице със стопанска цел и като субект на търговското право и гражданския оборот носи самостоятелна имуществена отговорност за своята дейност .

Чл. 3. Съществуването на дружеството не се ограничава с предварително определен краен срок или с друго конкретно прекратително условие.

II. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА СДЕЛКИ

Чл. 4. Седалището и адресът на управление на дружеството е:гр.Бургас п.к.8000 , обл. Бургаска , ул. Лермонтов № 14

Чл. 5. Дружеството има следния основен предмет на сделки:
Производство, търговия и научно-изследователска дейност, търговско представителство и посредничество свързани с: разработване, внедряване и отглеждане на стартерни култури за получаване на пробиотични продукти за лечебни цели, хранителни добавки, био храни и продукти за здравословно хранене; Дистрибуция на хранителни добавки и различни по вид хранителни и промишлени стоки в страната и чужбина; Разработване и внедряване на технологии за специализирано здравословно хранене и научно-изследователска дейност в областта на млечните продукти и продукти на млечна основа, извършване анализи на качеството им; Изследователска, консултантска, иновационна и образователна дейност, информационни и програмни услуги, експертизи, сделки с обекти на интелектуалната собственост, патентоване и лицензиране, ноу-хау, бизнес форуми

и конгреси, проучване, проектиране, внедряване-инженеринг, производства, лизингова, маркетингова и информационна дейност, вътрешно и външноикономическа дейност, включително специфични външнотърговски операции, обменни, бартерни, компенсационни сделки, търговско представителство, посреднически операции, вътрешно и външно търговска дейност, транспортни и спедиторски услуги и логистика в и извън България, проектиране, строителство, инженеринг, покупко-продажба, отдаване под наем, поддръжка и управление на недвижими имоти, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция, хранителни и промишлени стоки в страната и чужбина и всякаква друга дейност, позволена от Закона.

III. ИМУЩЕСТВО И КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 6. Имуществото на дружеството се състои от всички негови права и задължения с имуществен характер, придобити в резултат на стопанска дейност, както и права, придобити върху нематериални блага.

Чл. 7. Основният капитал е стойностна величина и се образува от вноските /парични или непарични/ на учредителя, респ. на встъпилите по – късно в дружеството съдружници.

Чл. 8. Дружеството има записан основен капитал в размер на 2 лева /два лева/, разпределен в 2 /два/ дяла, всеки един от по 1 /един/ лев.

Капиталът на дружеството е изцяло внесен.

Чл. 9. Обявеният дружествен капитал, образуван от 2 /два/ дяла от по 1 лев всеки един, принадлежи изцяло на едноличния собственик на капитала в лицето на **СТЕФАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ –**

Чл. 10. Делът представлява номинална сума, на която възлиза участието в капитала на дружеството .

Чл. 11. Регистрираният уставен капитал на дружеството може да бъде увеличен или намален до размера на допустимия в закона минимум по решение едноличния собственик.

Чл. 12. Намалението на капитала може да се предприеме чрез намаляване стойността на дела на учредителя /съдружника/ в дружествения капитал, чрез връщане съответния дял от капитала на прекратилия участието си съдружник или по друг, подходящ начин в рамките на законоустановените условия .

Чл. 13. Увеличението на основния дружествен капитал се извършва ефективно чрез увеличаване на съществуващия дял или чрез записване и внасяне на нови дялове при приемането на съдружници .

Увеличението на капитала може да бъде и номинално - за сметка на създадените в резултат на дружествената дейност собствени средства/напр. от фонд "Резервен ".

Чл. 14. Дружествения капитал може да се разходва свободно, по преценка на органа, компетентен да се разпорежда с дружественото имущество и да управлява дружеството, вкл. и за набавяне на потребими вещи или за възнаграждения по граждански и трудови договори - изобщо за всяка цел, свързана с осъществяване на обявената търговска дейност .

Чл. 15. Дружествения дял представлява съвкупността от правата и задълженията /членственото правоотношение/ между учредителя /съдружника/ и дружеството. Това правоотношение възниква в резултат на записването и внасянето на определения дял от капитала на дружеството и тъкмо този дял от основния капитал предопределя размера и характера на дружествения дял на участващото в дружеството лице .

Чл. 16. Прехвърлянето на дялове между съдружниците се извършва свободно, а на трети лица само със съгласието на всички съдружници . Съгласието трябва да бъде писмено с посочване на приобретателя, броя на дяловете, които се прехвърлят и тяхната стойност . Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с писмен договор с нотариално заверени подписи на страните и се вписва в търговския регистър по партидата на дружеството .

Правоприемникът е солидарно отговорен с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу придобития дял от дружествения капитал .

Чл. 17. Съдружието в дружеството се наследява, не се допуска наследяване на съдружието по завещание /завет/, когато се касае за лица , извън кръга на наследниците по права линия .

Чл. 18. При реорганизация на съдружник – юридическо лице, свързана с правоприемство, правоприемниците участват в дружеството съобразно придобитите дялове .

Чл. 19. При изключване на съдружник – физическо лице, същият има право на облигационно вземане срещу дружеството в размер , определен от неговото действително и дялово участие .

Чл. 20. При поставяне под пълно или ограничено запрещение на съдружник – физическо лице, неговото съдружие не се прекратява, само ако избраният законен представител е от кръга на наследниците по права линия . Ако въпреки тази разпоредба законен председател е от кръга на наследниците по права линия, съдружието се прекратява, като той има право на облигационно вземане срещу дружеството по реда на чл. 18 от този договор .

Чл. 21. В случаите на чл. 17 /изречение второ/, чл. 18 и чл. 19 от този договор, фактическото удовлетворение на облигационното вземане към дружеството става след приключване на финансовата година .

Чл. 22. За поетите задължения дружеството отговаря както със записания основен капитал , така и с цялото си обособено и придобито в резултата на дружествената дейност имущество .

ДРУЖЕСТВОТО не носи отговорност за персоналните задължения или на друг ,последващо приет съдружник .

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИКА

Чл. 23. СЪДРУЖНИК в дружеството, освен учредителя, може да бъде и всяко местно или чуждестранно:

- физическо лице, което дееспособно и не е обявено в несъстоятелност ,
- юридическо лице, което не е прекратено, не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация, при условие, че въпросният субект изяви желание да встъпи в дружеството като член, приемайки без възражение клаузите на дружествения договор.

Чл. 24. Всеки съдружник има право:

1.Да участва в осъществяването на търговската дейност на дружеството и да получи част от печалбата, равняваща се на дела му в капитала .

2.Да участва в работата на ОС и да взема решения .

3.Да иска отмяна на незаконосъобразните и противоуставни решения на Общото събрание в 14- дневен срок от вземането им , а за неприсъствалият на заседанието, на което е взето решението, в 14- дневен срок от узнаването му, пред съда, извършил регистрацията .

4.Да получава по всяко време информация за финансовото състояние на дружеството и договорната му обвързаност .

5.Да избира и да бъде избиран в органите на управление на дружеството .

6.Да получи полагащият му се ликвидационен дял при напускане на дружеството или при прекратяването му .

7.Да изкупи дела на напуснал съдружник , преди същият да бъде предложен на трети лица, при същите условия .

Чл. 25. Всеки съдружник може по исков ред да защити правото си на членство и отделни свои членствени права, когато те бъдат нарушени от органи на дружеството .

Чл. 26. Съдружниците са длъжни:

1.Да работят съобразно квалификацията си за осъществяване на дейността на дружеството.

2.Да изпълняват решенията на ОС .

3.Да пазят фирмената тайна .

4.Новоприетите съдружници дължат съответните разноски по вписване на промяната в търговския регистър на съда, както и определената дялова вноска, в срок определен от Общото събрание .

5.При смърт или поставяне под запрещение на съдружник, неговите наследници, респ. неговите попечители или настойници могат да поискат заместването му в

дружеството с писмена молба подадена в тримесечен срок от смъртта /запрещението/ до ОС .

6.В останалите случаи на наследниците /попечителите или настойниците/ се изплаща стойността на дела на починалия /поставения под запрещение/, както и дела от годишната печалба за времето до прекратяване на членството, на цени към момента на настъпването на събитието.

V. ПРИЕМАНЕ, ОСВОБОЖДАВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА СЪДРУЖНИК

Чл. 27. Нов съдружник се приема въз основа на писмена молба до едноличния собственик на капитала /респ. до Общото събрание/, в която изрично е заявено, че се приемат условията на настоящия договор . Решението се взема единодушно от всички съдружници .

Чл. 28. С решението за приемане на новия съдружник се определя дължимата встъпителна вноска и срока за внасянето й, след което се прави вписване на промяната в търговския регистър .

Чл. 29. Участието на съдружника в дружеството се прекратява :

1/.Едностранно – по искане на самия съдружник. Съдружник може да напусне дружеството въз основа на писмена молба до Общото събрание в тримесечен предварителен срок, след което се остойностява дела му. Изплащането на ликвидационния дял става в двумесечен срок от решението на Общото събрание .

2/.По решение на Общото събрание, когато съдружник не изплати или внесе дела си, не изпълнява задълженията си за оказване съдействие за осъществяване дейността на дружеството, не изпълнява решенията на Общото събрание, действа против интересите на дружеството .

Когато съдружник бъде изключен поради неизплатени или невнесени дялове, той губи правото си върху направените вноски .

3/.При прекратяване с ликвидация на съдружник – юридическото лице или обявяването му в търговска несъстоятелност .

Чл. 30. Във всички случаи на преходния член, когато е на лице виновно поведение на съдружника във връзка с прекратяването на неговото членство в дружеството, той не се освобождава от поетите към дружеството или към трети лица от името на дружеството по силата на договор, сключен преди датата на прекратяване на членството му правоотношение. Само Общото събрание може да освободи съответния съдружник от отговорност с решение, прието с единодушие .

Чл. 31. Във всички останали случаи, имуществените последици от прекратяването дружественото правоотношение се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването .

Чл. 32. Споровете между съдружниците се решават от Общото събрание или по пътя на преговорите между страните . ако спорещите съдружници не постигнат съгласие, те са длъжни да положат усилия за постигане на такова чрез помирителна процедура с помощта на определен от спорещите страни помирител,

притежаващ познатия и опит по спорния проблем и уважаван от тях. Резултатите от помирителната процедура се отбелязват в помирителен протокол, подписан от спорещите страни и помирителен орган .

VI.УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 33. Дружеството се управлява и представлява в отношенията му с трети лица от едноличния собственик на капитала: **СТЕФАН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ –** без ограничения в представителната му власт.

Чл. 34. Управителят на дружеството организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала

Чл. 35. Управителят носи отговорност пред дружеството за всички вреди и щети, които е причинил виновно на последното .

Чл. 36. Без съгласие на едноличния собственик на капитала, управителят няма право:

- от свое или чуждо име да извършва търговски сделки ;
- да участва в събирателни и командитни дружества и други дружества с ограничена отговорност
- да взема длъжност в ръководни органи на други дружества

Чл. 37. Включването на нов член в първоначално регистрираното като ЕООД не води до промяна във вида на това дружество, а представлява само персонална промяна , изразяваща се само в приемане на нов съдружник и съответно в евентуално изменение на дружествения капитал . Последицата от увеличаване броя на съдружниците на повече от един и от преразпределението на дружествения капитал в съответни дялове е създаването на Общо събрание на съдружниците.

Чл. 38. /1/. Общото събрание на съдружниците е ръководен колегиален орган за управление на дружеството , който взема следните решения за :

1.Изменение и допълнения на дружествения договор
2.Приемане на нови съдружници , решение за изключване на съдружник, дава съгласие за прехвърляне на дялове между съдружници или нов член
3.Приема годишния отчет и баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изпращане
4.Променя размера на дружествения капитал
5.Взема решения за ползване или отпускане на кредити
6.Избира управител/и/ , определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност
7.Взема решения за откриване и закриване на клонове , представителства и назначава управителите им
8.Взема решения за допълнителни парични средства
9.Взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях
10.Решава въпросите за сътрудничество с други фирми включително и сдружаване
11.Разпределя печалбата по фондове

/2/.Решенията по т.1 , 2 и 8 на ал.1 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала , а решенията по т. 4 – с единодушие от всички съдружници.

/3/. Решенията по ал.1 т.1,2,4,6 се вземат в обикновена писмена форма без нотариална заверка.

Чл. 39. В заседанията на Общото събрание участва и управителя / ако не е съдружник / със съвещателен глас .

За заседанията на ОС се съставя протокол , който се подписва от съдружниците и се вписва в специална книга съгласно ТЗ .

ОС се свиква по инициатива на всеки съдружник с писмена покана, с посочен дневен ред, връчена не по-късно от 7 дни от датата на провеждане на събранието .

При неявяване на редовно уведомен съдружник събранието се провежда в точно определен в поканата час .

Чл. 40. Гласуването в Общото събрание е явно.

Чл. 41. По въпроси, които не търпят отлагане, решенията могат да се вземат неприсъствено, ако всички съдружници са заявили писменото си съгласие за решението.

Чл. 42. При изключване на съдружник от дружеството не се взема предвид неговия глас .

VII . ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 43. Дружеството прекратява дейността си в следните случаи :

1.По решение на едноличния собственик на капитала .

2.При сливане с друго дружество , след решение на едноличния собственик на капитала

3.По решение на Окръжния съд , в предвидените от закона случаи .

4. По искане на прокурора , ако дейността на дружеството противоречи на Закона ,

5.При обявяване в несъстоятелност .

6.При спадане на дружествения капитал под минимума , определен в нормативната уредба .

Чл. 44. Ликвидационното производство се извършва съгласно действащото към момента на ликвидацията законодателство .

Чл. 45. За неуредените с този учредителен акт въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Учредителният акт е съставен в два еднообразни екземляра – един за едноличният собственик на капитала, а вторият се депозира в търговския регистър .

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА : .....

/ Стефан Димитров/