УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

„ БОТАНИК-2024" ЕООД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Правен статут

Чл.1.(1) Настоящият акт е приет на 21.02.2024 година в град Разград, община Разград, област Разград от Едноличния собственик на капитала Тунджай Севдетов Мюзекяев с ЕГН [redacted]

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице.

(3) Дружеството не отговаря за задълженията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена да размера на дружествения капитал.

Фирма

Чл.2. Фирмата на дружеството е „Ботаник-2024" ЕООД. Изписването на латиница е „ Botanik-2024" LTD.

Седалище и адрес на управление

Чл.3. Седалището и адресът на управление на дружеството е в село Мортагоново, община Разград , област Разград, улица „Рожен" №8.

Срок

Чл.4. Съществуването на дружеството не е ограничено с давностен срок.

Предмет на дейност

Чл.5. Дружеството има за предмет на дейност: Ресторантьорство, производство и продажба на хляб, хлебни продукти и сладкарски изделия, транспорт в страната, Европейския съюз и в страни извън Европейския съюз; поддръжка и ремонт на автомобили; вътрешна и външна търговия на едро и дребно с разнообразни хранителни и промишлени стоки; покупка на стоки или други вещи с цел да се препродават в първоначален, преработен или обработен вид; добив и преработка на месни, млечни и други хранителни продукти; почистване на жилищни, промишлени и административни сгради; добив на различни селскостопански продукти, както и преработка и търговия с тях; строителство и ремонт на сгради и пътища и всякакви други сделки, незабранени от закона.

Чл.6. Предметът на дейност може да бъде разширяван, изменян и допълван по решение на Едноличния собственик на капитала.

II.КАПИТАЛ

Чл.7 Капиталът на дружеството е 10 (Десет) лева.

Дялове

Чл.8.(1) Дружественият капитал е разпределен на 5 (пет) дяла, всеки с номинална стойност 2 (два) лева. Капиталът се притежава изцяло от Едноличния Собственик.

(2) Към момента на първоначалната регистрация, в дружеството са внесени 5 (пет) дяла – 100% от капитала в размер на 10 (десет) лева.

III.ИЗМЕНЕНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ

Увеличаване на капитала

Чл.9. Капиталът може да бъде увеличен по решение на собственика на капитала чрез:

1. Увеличаване на номиналната стойност на дяловете;
2. Записване на нови дялове;

Намаляване на капитала

Чл.10. Намаляване на капитала да предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете на капитала.

Предизвестие на кредиторите

Чл.11.(1) Решението да намаляване на капитала се обнародва в „Държавен вестник". В обявлението дружеството заявява, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите, които не са съгласни с намаляването, задълженията си към датата на обнародването.

(2) Съгласието на кредиторите за намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването не изразят писмено несъгласието си.

Чл.12.(1) Капиталът на дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само, ако бъде извършено предвиденото увеличаване на капитала.

(2) В случаите по ал.1 капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установеният в закона минимум.

IV. УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.13. Органи на управление на дружеството са Управителят и/или Едноличния собственик на капитала.

Едноличен собственик на капитала

Чл. 14. Едноличният собственик на капитала:

1. Изменя и допълва Учредителния акт;
2. Приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
3. Взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
4. Назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
5. Взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
6. Взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
7. Взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя.

Чл.15. За решенията си едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол.

Чл.16. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Управител

Чл.17.(1) Дружеството се представлява и управлява от Едноличния собственик на капитала лично или чрез назначен от него Управител.

(2) Управителят има право за извършва всички действия и сделки, които са свързани с дейността на Дружеството, да го представлява и да упълномощава други лица за извършване на определени действия. Управителят няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, освен ако е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала.

Чл.18.(1) В изпълнение на функциите си Управителят:

1. Организира изпълнението на решенията на Едноличният собственик на капитала;
2. Организира дейността на дружеството, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество
3. Сключва трудови договори със служителите на дружеството.

(2) Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Дружествени книги

Чл.19. (1) Дружеството води книга за дяловете и протоколна книга за решенията на Едноличния собственик.

(2) В книгата за дяловете се вписват размерът на дяловете, направените вноски и всички промени в тях.

(3) Управителят отговаря за редовното водене на дружествените книги.

V. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Дивиденти

Чл.20. Размерът на дивидентите се определя от Едноличния собственик на капитала. Изплащането им се удостоверява с разписка, която се подвързва в книгата за дялове и дивиденти.

Прекратяване на дружеството

Чл.21. Дружеството се прекратява със смъртта на Едноличния собственик на капитала, ако наследниците не поискат да продължат дейността.

Ликвидация на дружеството

Чл.22. Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава седемнадесета от Търговския закон.

Чл. 23. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Този договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – един за търговския регистър и един за едноличния собственик на капитала.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК – УЧРЕДИТЕЛ:.....

/Тунджай Севдетов Мюзекяев/

Вярно с оригинала.