

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

НА ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

"БАКЕ" ЕООД ГРАД ПЪРВОМАЙ

I. ПРЕДМЕТ И СТРАНИ.

чл.1. Учредителният акт има за предмет създаването на ЕДНОЛИЧНО ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, наричано за краткост по-нататък "дружество", както и определя правата и задълженията на съдружниците при преобразуване, взаимоотношенията и отговорностите им при осъществяване дейността на дружеството.

чл.2. Едноличен собственик на капитала на дружеството е:

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧАКОВ ЕГН притежаващ лична карта №
издадена на _____ година от МВР Пловдив, с постоянен адрес: _____

II. ФИРМА И СЕДАЛИЩЕ:

чл.3. С настоящия устав се образува еднолично дружество с ограничена отговорност (еднолично ООД) по смисъла на чл.113, във връзка с чл.116, чл.147 и чл.157 от Търговския закон с наименование "БАКЕ" ЕООД /изписва се на кирилица/.

чл.4. Седалището на дружеството е в Република България, ГРАД ПЪРВОМАЙ, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ, УЛ. "ПАНАЙОТ ХИТОВ" № 2, като при решение на учредителя може да има и други адреси на управление, вписани по съответния ред в търговския регистър.

III. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ АКТ

чл.5. ал.(1) Предметът на дейност на дружеството е:

Производство и търговия в първоначален и/или преработен вид с всякакви хранителни и нехранителни суровини и продукти, стоки, цигари, тютюн и тютюневи изделия, алкохол, питиета (след издаване на съответен лиценз) и др. от най-различно естество; осъществяване на превозно-транспортна дейност за превоз на пътници и товари в страната и чужбина- вътрешен и международен транспорт; производство и търговия с дрехи и облекла; шивашки услуги; производство и търговия със селскостопански продукти и промишлени стоки, търговия с агротехника, машини, стоки, агроматериали, семена, препарати и други; вътрешна и външна търговия, експорт и реекспорт на упоменатите по-горе стоки, както и на дивечова и рибна продукция; плетачество; кафетерия; ресторантьорство, хотелиерство; леярство и ковачество; участие в строителството и експлоатацията на инженерни съоръжения, жилищни и нежилищни сгради, хотели, мотели, увеселителни и други заведения и станции за отдых и почивка; производство на стоки и извършване на административни, правни, счетоводни и други услуги; бръснаро-фризьорски, автосервизни, авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски услуги, диагностика и поддръжка на МПС, подготовка и извършване на годишни технически прегледи на МПС пред КАТ; търговия с МПС и резервни части за тях в страната и чужбина; добиване, преработка и търговия с продукти, суровини и материали, дейността с които не е забранена от закона; сделки с интелектуална собственост; електро-технически, преводни, печатарски, куриерски, спедиторски, разпространителски, размножителски, услуги, както и всякакъв друг вид услуги, незабранени от закона; сделки с движими и недвижими имоти; посредничество и комисионерство при търговия с всички незабранени от закона сделки, както и осъществяване на други незабранени от закона дейности и сделки.

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

чл.6. Дружеството се учредява като безсрочно.

IV. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО И ДЯЛОВЕ, ИМУЩЕСТВО НА ДРУЖЕСТВОТО И ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ:

чл.7. Капиталът на дружеството е определен от учредителя в размер на 5000 лв. /пет хиляди лева/ разпределен в 50/петдесет/ равни дяла от по 100 лв./сто лева/ всеки един от тях.

чл.8. Капиталът на дружеството се състои от дяловете на едноличния собственик.

чл.9. Имуществото на дружеството е съвкупност от правата и задълженията на дружеството, като то отговаря с цялото си имущество за поетите задължения.

чл.10. Едноличният собственик има дружествен дял от имуществото на дружеството.

чл.11. Дружественият дял може да се прехвърля, наследява и подлежи на делба в предвидените от закона случаи. Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.

V. ИЗМЕНЕНИЕ НА КАПИТАЛА НА ДРУЖЕСТВОТО:

чл.12. Изменение на капитала на дружеството се извършва с протоколно решение на едноличния собственик на капитала и се изразяват в увеличение или намаление на капитала.

чл.13. ал.(1) Увеличението на капитала се извършва:

- 1/чрез увеличение на дяловете;
- 2/чрез записване на нови дялове;
- 3/чрез записване на нови съдружници и трансформиране на дружеството в ООД.

ал.(2) Увеличаване на капитала на дружеството може да се извърши и с непарична вноска. В този случай дружественият устав се допълва със следните обстоятелства:

- а/име /фирма/ на вносителя;
- б/пълно описание на паричната вноска;
- в/парична оценка на непаричната вноска;
- г/основание на правата на вносителя върху непаричната вноска-доказателства;

ал.(3) Оценката на непаричната вноска се извършва от лицензиран оценител. В дружествения устав се вписва оценката, посочена от вещото лице/оценителя/, като не може да бъде вписана друга оценка освен дадената.

ал.(4) Непарична вноска не може да има за предмет бъдещ труд или услуга.

ал.(5) Когато вноската се състои в имуществено право, за учредяване или за прехвърлянето, на което законодателството изисква нотариална форма, вноската се извършва по силата на самия дружествен устав. Вноската, която се състои в други имуществени права, се извършва в предписаната от закона форма.

ал.(6) Когато предмет на вноската е вземане, извършването става по силата на дружествения устав, но само ако вносителят е приложил доказателства, че е съобщил на длъжника си за прехвърлянето на вземането на дружеството.

ал.(7) Дружеството придобива правата си върху вноската от момента ѝ на извършване, ако са спазени изискванията на закона и дружествения устав.

ал.(8) Когато вноската има за предмет вещно право върху недвижим имот, представляващия дружеството представя в нотариата по местонахождение на имота нотариално заверено извлечение от дружествения устав и отделно съгласие от вносителя, придружено от доказателства за правата му върху имота.

чл.14. ал.(1) Намаляване капитала на дружеството става чрез:

- 1/намаляване стойността на дяловете;
- 2/върщане на дял от капитала на прекратилия участието си съдружник;
- 3/освобождаване на съдружник от задължение да внесе неизплатената част от дела

си от капитала.

ал.(2) Изплащане на съдружник поради намаление на капитала се извършват само след вписване на намалението по установения ред в търговския регистър.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДРУЖНИЦИТЕ, ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЪДРУЖНИЦИТЕ ПРИ ТРАНСФОРМИРАНЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО В ООД:

чл.15. Всеки съдружник има право:

- 1/да участва в управлението на дружеството;
- 2/да участва в разпределението на печалбата;
- 3/на ликвидационен дял;
- 4/да бъде осведомяван за хода на дружествените дела;
- 5/да преглежда книгата на дружеството;
- 6/на прекратяване участието си в дружеството.

чл.16. ал.(1) Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено до общото събрание три месеца преди това.

ал.(2) Имууществените последици на прекратяването на участието на съдружника се уреждат на основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който настъпва прекратяването.

чл.17. За да бъде приет за съдружник, същият е длъжен:

- 1/да изплати дела си от капитала в размер и срокове, посочени в протокола за приемането му;
- 2/да участва в изпълнението на инвестиционната програма на дружеството;
- 3/да участва в управлението на дружеството и оказва съдействие за осъществяване дейността на дружеството.

чл.18. ал.(1) Общото събрание може да изключи съдружника, който не е внесъл дела си от капитала в размер и срокове, определени с дружествения устав, като в този случай съдружникът губи право да получи вече направени частични вноски.

чл.19. Прехвърлянето на дружествен дял от съдружник на трети за дружеството лица се извършва при условията за приемане на нов съдружник, като при прехвърлянето приобретателят е

солидарно отговорен с праводателя за дължимите към момента на прехвърлянето вноски в дяловия капитал, както и в имуществото на дружеството.

чл.20. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг се извършва свободно, освен ако по силата на закон се изисква разрешение за извършване на разпоредителни действия с имуществото на съдружника, прехвърлящ дела си.

чл.21. Съдружниците не могат да искат дяловете си или да уговарят лихви за дяловете си за времето на съществуване на дружеството.

чл.22. Разпределението на печалбата се извършва съобразно дружествения дял на съдружниците.

чл.23. По единодушно решение на общото събрание за покриване на загуби или при временна необходимост от парични средства, съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок.

чл.24.ал.(1)За внасяне на тези вноски съдружниците отговарят като за задължението за внасяне на дяловите вноски от капитала на дружеството.

ал.(2)Тези допълнителни вноски не се отразяват в капитала на дружеството и за тях може да се уговаря то да плаща лихва на съдружниците.

VII.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ, КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ:

чл.25. Органи на управление на дружеството са: когато то е ЕООД- учредителя-едноличния собственик на капитала;управител и/или прокуриста, когато такъв е назначен, когато дружеството е трансформирано в ООД правата на учредителя се приемат от Общото събрание на дружеството.

чл.26. Едноличният собственик на капитала /Общото събрание/:

1/изменя и допълва дружествения договор

2/приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

3/приема годишния отчет или баланс, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

4/взема решение за увеличаване или намаляване на капитала;

5/избира управител,определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;

6/взема решения за откриване и закриване на клонове и за участието в други дружества;

7/взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

8/взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу управителя или контролора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;

9/взема решения за допълнителни парични вноски, както и решения за ползване на банкови кредити;

10/взема решения за неплащане на дивиденди, ако в една или повече последователни години загубите са довели до намаляване на капитала на дружеството, до възстановяване на капитала до определена стойност;

11/представява дружеството;

12/решава въпросите относно вътрешното функциониране на дружеството и неговите външни отношения;

13/определя и контролира разходите на дружеството;

14/урежда отношенията на дружеството с държавния бюджет;

15/извършва всякакви действия, отнасящи се до осигуряване на нормалното функциониране на дружеството от гледна точка на законите и настоящия акт-устав;

16/създава поделения на дружеството - фабрики, цехове, складове, фирмени и други магазини за продажба или изложби.

17/избира и освобождава контролора на дружеството;

18/взема решение за прекратяване на дружеството;

19/избира ликвидатор на дружеството.

чл.27. Всеки съдружник има толкова гласа в общото събрание, колкото е делът му от капитала.

чл.28. Решенията на общото събрание се вземат с единодушие.

чл.29. При изключване на съдружник, в гласуването не участва изключваният съдружник, решението може да се вземе с гласуване на 50% от капитала плюс 1%.

чл.30. Съдружниците могат да гласуват чрез представител с изрично писмено,нотариално заверено пълномощно,като представителят не може да представлява повече от един съдружник.

чл.31. Общото събрание се свиква от всеки от съдружниците с дял повече от 1/10 от капитала на дружеството с писмено искане.

чл.32. Когато е назначен управител, който не е съдружник, той може да предложи на всеки един от съдружниците да свика Общото събрание.

чл.33. В случаите по предходния член, управителят отправя писмено предложение до съдружниците, в което посочва причините и кръга от въпроси, които налагат свикването на Общото събрание.

чл.34. Общото събрание се свиква с писмена покана, получена от всеки съдружник най-малко 7 дни преди заседанието, като в нея се посочва дневния ред на заседанието. По въпроси, които не са посочени в поканата, взетите решения не обвързват неприсъствалия съдружник.

чл.35.ал.1 Всички решения, които подлежат на вписване и обявяване по силата на закона, се вписват и обявяват по установения ред по искане на управителя, отправено до компетентните органи.

ал.2 За взетите решения по чл.26 т.2, т.4 и т.5 предложение първо и по т.7 от настоящия учредителен акт се съставя протокол, за който писмената форма е достатъчна и нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно не са необходимо.

ал.3 Нищожни са решения на Общото събрание/едноличния собственик/ приети в нарушение на предходната алинея.

VIII.УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.ПРОКУРИСТ.

чл.36.ал.(1) Управителят представлява дружеството, като организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на едноличния собственик на капитала/Общото събрание/ и настоящия учредителен акт.

ал.(2) Когато няма избран управител, функциите и правомощията на управителя се осъществяват от едноличния собственик на капитала.

чл.37.Едноличният собственик може да назначи и Търговски директор- /директор на дружеството/, който да ръководи и организира дейността на дружеството срещу заплащане по договор за възлагане управлението на дружеството.

чл.38.Управителят/Директорът/или прокуристът без съгласието на едноличния собственик /Общото събрание/ няма право:

1/да извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

2/да участва в събирателни, командитни и дружества с ограничена отговорност;

3/да заема длъжност в ръководни органи на други дружества като тези ограничения се прилагат, когато се извършва дейност, сходна на тази на настоящото дружество.

чл.39.При неизпълнение на задълженията по предходния текст договорът със съответното лице се прекратява без предизвестие и без изплащане на обезщетения.

чл.40.За всички решения на едноличния собственик на капитала /Общото събрание/ води протоколна книга и протоколът не по-късно от три дни от заседанието се подписва в окончателния мувид от съдружниците.

чл.41.Дружеството води книга за дяловете, в която се вписват размера на дела на всеки съдружник, направените вноски и промени в дяловете от капитала.

чл.42.Управителят носи отговорност за редовното водене на дружествените книги.

IX.КОНТРОЛЪОР.

чл.43.Контрольорът се назначава от едноличният собственик /Общото събрание/. Той следи за спазване на устава, дружественото имущество и дава отчет - ежемесечно на едноличния собственик /Общото събрание/ на дружеството.

чл.44.Не могат да бъдат контрольори:

а/управителя, търговския директор или прокуриста, техните заместници или наетите в дружеството лица.

б/съпрузи, роднини по права линия и по съребрена до трета степен включително на посочените в предходната точка лица;

в/лишените с присъда от правото да изпълняват материално-отчетническа длъжност;

г/не отговарят на другите изисквания на закона.

X.ОТГОВОРНОСТ.

чл.45.Управителят, търговския директор и прокуристът, както и контрольорът отговарят имуществено за причинените на дружеството вреди и пропуснати ползи.

XI.БАЛАНС.ПЕЧАЛБИ И ЗАГУБИ.ФОНДОВЕ

чл.46.Стопанската дейност на дружеството е с дванадесетмесечна продължителност като започва на 1 януари и завършва на 31 декември всяка година. По изключение първата стопанска година на дружеството започва от деня на образуването му и завършва на 31 декември същата година.

чл.47.В края на всяка стопанска година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя:

а) баланс, от който ясно да се вижда действителното стопанско състояние на дружеството;

б) сметка "печалби и загуби".

чл.48.ал.(1)Чистата печалба на дружеството се образува като от реализираната брутна печалба се приспадат всички разходи, всички загуби, законните плащания и плащанията на всички задължения на дружеството.

ал.(2) Чистата печалба на дружеството се разпределя както следва:

а) отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството (ако има такива);

б) оставащата част от печалбата се разпределя свободно от дружеството.

чл.49.Едноличният собственик /Общото събрание/ на дружеството може да образува парични фондове на дружеството.

чл.50.Видът и размерът на отчисленията за съответните фондове на дружеството се определя периодично от собственика(Общото събрание)на дружеството.

XII.ИЗМЕНЕНИЯ НА УЧРЕДИТЕЛНИЯ АКТ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО.

чл.51. Изменение на дружествения устав се извършват по реда на настоящия устав с решение на учредителя или единодушно решение на Общото събрание, когато дружеството е трансформирано в ООД.

чл.52. Нов съдружник се приема от едноличния собственик /Общото събрание/ по негова лична молба,в която следва да заяви,че приема условията на дружествения устав.

чл.53. Дружеството се прекратява:

1/по решение на учредителя /общото събрание/;

2/чрез сливане или вливане в друго ружество с ограничена отговорност или акционерно дружество;

3/при обявяване в несъстоятелност;

4/по решение на съда в предвидените от закона случаи;

5/ със смъртта на едноличния собственик (или с прекратяването на юридическото

XIII.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

чл.55. Дружеството се учредява безсрочно.

чл.56. Относно неуредените в този дружествен устав въпроси се прилагат разпоредбите на общото търговско и гражданско законодателство на Република България.

ЧЛ.57. Настоящият устав се изготви в два еднообразни екземпляра и влиза в сила от деня на ПРИЕМАНЕТО му от едноличния собственик на капитала.

ГРАД ПЪРВОМАЙ

20.04.2022 година

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК:.....

Атанас Георгиев Чанев