УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

„ПРОФИТЕКС - ТЕА“ ЕООД

Раздел I

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1. (1) Учредява се еднолично дружество с ограничена отговорност за извършване на стопанска дейност, наричано по-нататък в текста за краткост „Дружеството“.

(2) Дружеството е самостоятелно юридическо лице по българското право, отделно от неговия едноличен собственик Бранимир Руменов Мангалов.

(3) Дружеството е създадено и извършва дейността си въз основа на Търговския закон, както и съгласно общите положения на българското гражданско законодателство.

Наименование и седалище

Чл. 2. (1) Дружеството ще извършва стопанската си дейност под наименованието „ПРОФИТЕКС - ТЕА“ ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва PROFITEX - TEA LTD.

(2) Седалището и адресът на управление на дружеството е в гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Драгоман“ № 37.

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството е: покупка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни, лицензионни и складови дейности; рекламни, информационни, програмни и импресарски сделки; консултантски услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; маркетинг, както и всички други дейности, незабранени от закона.

Срок

Чл. 4. Дружеството е учредено за неопределен срок.

Клонове и представителства

Чл. 5. Дружеството може да открива клонове и представителства на територията на Република България и в чужбина. То може да участва и в други дружества в страната

и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрация и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на дружеството се внасят в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Разходите по регистрацията се поемат от едноличния собственик.

Отговорност на едноличния собственик и на дружеството

Чл. 7. (1) Дружеството отговаря за задълженията си с цялото си имущество.

(2) Едноличният собственик отговаря за задълженията на дружеството само до размера на дяловата си вноска в капитала на дружеството.

Раздел II

ИМУЩЕСТВО

Капитал

Чл. 8. Капиталът на дружеството е в размер на 50 (петдесет) евро, разделени в 10 (десет) дяла по 5 (пет) евро всеки и принадлежи изцяло на едноличния собственик. Капиталът е внесен изцяло към регистрацията на дружеството.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 9. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален в случаите и по реда, предвиден в чл. 148-151 от Търговския закон.

Прехвърляне на дялове

Чл. 10. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица или предава в случай на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял или на част от него се извършва с договор по реда на Търговския закон и се вписва в Търговския регистър.

Допълнителни вноски

Чл. 11. (1) В случай на финансова необходимост едноличният собственик може да реши да внесе за определен срок допълнителни вноски, ако по друг начин не могат да се съхранят имуществените интереси на дружеството.

(2) Веднага след отпадане на необходимостта, допълнителните вноски се връщат, освен ако едноличният собственик реши друго.

Фондове

Чл. 12. Дружеството при необходимост може да образува фонд „Резервен“, както и други фондове. Размерът и редът за отчисленията по тях, както и начинът за използването и предназначението им, се определят от едноличния собственик.

Раздел III

Управление

Управление на дружеството и представителство

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители.

(2) Едноличният собственик решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството. Въпросите, чието решаване този устав поверява на управителя, респ. на управителите, могат да бъдат решавани и от самия едноличен собственик.

(3) От изключителната компетентност на едноличния собственик са следните решения:

1. изменяне и допълване на този устав;

2. приемане на съдружници, даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;

3. определяне основните насоки на стопанската дейност на дружеството;

4. приемане на годишния финансов отчет, разпределяне на печалбата и вземане на решение за нейното изплащане;

5. вземане на решение за увеличаване и намаляване на капитала;

6. вземане на решение за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;

7. избиране на управител/и, определяне на възнаграждението му/им и освобождаването му/им от отговорност, както и освобождаването му/им от длъжност;

8. вземане на решение за откриване и закриване на клонове, представителства, както и за участие или прекратяване на участие в други дружества в страната и чужбина;

9. вземане на решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;

10. вземане на решение за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;

11. определяне размера и предназначението на фондовете, както и реда за отчисленията по тях;

12. вземане на решение за предявяване на искове от името на дружеството срещу управителя/управителите и назначаване на представител за водене на процеса;

13. вземане на решение за прекратяване на дружеството и назначаване на ликвидатор;

14. назначаване на дипломирани експерт-счетоводители;

15. вземане на решение за отчуждаване на съществени части от дружественото имущество в полза на трети лица;

16. назначаване на прокурист/прокуристи на дружеството.

(4) Протоколите за всички решения на едноличния собственик на капитала, в това число и за решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предл. първо и т. 7 от Търговския закон, се съставят в обикновена писмена форма.

Управител. Правомощия

Чл. 14. (1) Управителят (управителите) на дружеството се назначава(т) от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон.

(2) Управителят:

1. осигурява изпълнението на нарежданията на собственика, като организира, оперативно ръководи и контролира дейността на дружеството съобразно законите;

2. организира изготвянето на годишния финансов отчет на дружеството и го предлага за одобрение на собствениците;

3. представлява дружеството и сключва самостоятелно текущите сделки;

4. разработва програма за стопанската дейност на дружеството за всяка календарна година и я представя на собственика за одобрение;

5. стопанисва имуществото на дружеството;

6. изпълнява и други функции, възложени му от закона или от собственика.

(3) Управителят може да упълномощи друго лице да извършва всички възложени му действия без изключения, като упълномощаването става писмено с нотариално удостоверяване на подписа на управителя. Управителят отговаря пред едноличния собственик за всички действия на упълномощеното трето лице.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 15. (1) Без съгласието на едноличния собственик управителят няма право:

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

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

3. да заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

Отговорност на управителя. Освобождаване на управителя

Чл. 16. (1) Управителят отговаря за вредите, които виновно е причинил на дружеството в това си качество.

(2) Управителят може да бъде освободен от длъжност по всяко време от едноличния собственик по негово усмотрение.

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 17. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 18. Стопанската година на дружеството е съобразена със законовите разпоредби и започва от 01 януари и завършва на 31 декември всяка календарна година.

Годишен финансов отчет

Чл. 19. Управителят представя годишния финансов отчет за приемане от едноличния собственик най-късно 3 (три) месеца след края на всяка стопанска година.

Счетоводна отчетност

Чл. 20. (1) Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в Република България правила. Едноличният собственик може да реши счетоводството да се води и на друг език, като предимство има българският текст.

(2) Едноличният собственик назначава един или повече дипломирани експерт-счетоводители, които да проверят и заверят годишния финансов отчет на дружеството. Тази проверка е условие за приемане на годишния финансов отчет от едноличния собственик, когато съгласно императивните разпоредби на българското законодателство този отчет задължително подлежи на независим финансов одит.

Разпределение на печалбата

Чл. 21. (1) След приспадане на дължимите данъци и извършване на необходимите отчисления по фондовете на дружеството, остатъкът от печалбата се отнася в приход на едноличния собственик.

(2) Едноличният собственик може да реши част или цялата печалба за разпределение от една стопанска година да бъде инвестирана за разширение на собствената стопанска дейност на дружеството.

Покриване на загуби

Чл. 22. В случаите, когато годишния баланс покаже загуби, те се покриват от резервния фонд на дружеството, а ако той е недостатъчен – от допълнителни вноски, от заеми или по друг начин – по усмотрение на едноличния собственик.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 23. (1) Трудовите отношения на работещите в дружеството работници и служители се уреждат с индивидуалните им трудови договори при спазване на императивните разпоредби на българското трудово законодателство.

(2) Работещите в дружеството работници и служители се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предвижда и допълнителни социални придобивки за работещите в него работници и служители.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 24. Дружеството се прекратява:

1. по решение на едноличния собственик;

2. при обявяване в несъстоятелност на дружеството или на неговия собственик;

3. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;

4. при преобразуване на дружеството чрез сливане или вливане в друго дружество, чрез разделяне или чрез преобразуване в акционерно дружество.

Ликвидация на дружеството

Чл. 25. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 24, т. 1 и 3 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на дружеството е управителят, освен ако едноличният собственик реши друго.

(3) Ликвидацията на дружеството се извършва по реда на глава XVII от българския Търговски закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Изменение на устава

Чл. 26. Всяко изменение и допълнение на този устав е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик.

Влизане в сила

Чл. 27. Този учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 28. Заглавията на отделните членове на този устав служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 29. (1) Ако в даден случай собственикът на капитала не упражни правата си по този устав, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

(2) Същото важи и когато при изпълнението на учредителния акт се окаже празнота, която трябва да бъде запълнена.

Чл. 30. За неуредените в този устав въпроси се прилага общото българско гражданско и търговско законодателство.

Едноличен собственик на капитала:

Бранимир Руменов Мангалов