УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ШЕФ ДЮНЕР" ЕООД

съставен съгласно членове 113 и 114, ал. 3 от *Търговския закон*,

I. СТАТУТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 1. (1) „ШЕФ ДЮНЕР" ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено в съответствие със законите на Република България (наричано по-долу "**Дружеството**").

(2) Дружеството има статут на еднолично дружество с ограничена отговорност съгласно българското законодателство и като такова е юридическо лице с обособено имущество. Едноличният собственик отговаря за задълженията на Дружеството до размера на дяловата си вноска в капитала на Дружеството.

II. ФИРМА, СЕДАЛИЩЕ, АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРОК

Фирма, седалище и адрес на управление

Чл. 2. (1) Фирмата на дружеството е **„ШЕФ ДЮНЕР" ЕООД;** фирмата може да се изписва и на английски език като **CHEF DONER LTD.**

(2) Седалището на Дружеството е в Република България, град Хасково.

(3) Адресът на управление на Дружеството е Република България, община Хасково, гр. Хасково, ул.Добруджа"№73.

Предмет на дейност

Чл. 3. Дружеството има следния предмет на дейност: Покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; ресторантьорство и хотелиерство /извън случаите на чл.2, ал.3 от ТЗ/; организиран туризъм; покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем; строително монтажна и ремонтна дейност; рекламна и издателска дейност; търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина; комисионни, спедиционни, превозни, складови и лицензионни сделки; сделки с интелектуална собственост; бартерни сделки в страната и чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност. Всички дейности се извършват, като предприятие по смисъла на чл.1, ал.3 от ТЗ и след снабдяване с надлежно разрешение, в случай на неговата необходимост.

Срок

Чл. 4. Дружеството се учредява за неограничен период от време.

III. КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО

Капитал

Чл. 5. (1) Капиталът на Дружеството е 2 лева, внесен изцяло към момента на учредяване на Дружеството.

(2) Капиталът се състои от 2 дяла, всеки на стойност 1 лева.

Собственик на дяловете

Чл. 6. Едноличен собственик на капитала е Тахир Наид Хашим , с ЕГН

Прехвърляне на дружествен дял

Чл. 7. (1) Дружественият дял може да се прехвърля. Прехвърлянето на дружествен дял на трети лица се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

(2) Нов съдружник се приема от Едноличния собственик по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на този учредителен акт. Решението за приемане на нов съдружник се вписва в търговския регистър.

(3) Дружественият дял се прехвърля с договор с нотариална заверка на подписите и на съдържанието, и прехвърлянето се вписва в търговския регистър.

Увеличаване на капитала

Чл. 8. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен с решение на Едноличния собственик чрез: (i) увеличаване стойността на дружествените дялове; (ii) записване на нови дялове, и (iii) приемане на нови съдружници.

Намаляване на капитала

Чл. 9. (1) Капиталът на Дружеството може да бъде намален до установения в закона минимум с решение на Едноличния собственик за изменение на учредителния акт. Капиталът на Дружеството може да бъде едновременно намален и увеличен така, че намаляването да има действие само ако бъде извършено увеличаването на капитала. В този случай капиталът може да бъде намален и под установения в закона минимален размер, ако с увеличаването на капитала се достигне поне установения в закона минимум.

(2) Намаляването на капитала може да се извърши чрез намаляване стойността на дела в капитала, с решение на Едноличния собственик и при спазване на изискванията на чл. 150, 151 и 153 от *Търговския закон* за отправяне на предизвестие към кредиторите на Дружеството.

(3) В решението за намаляване на капитала се посочват целта на намаляването, размерът му и начинът, по който ще се извърши.

IV. ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ

Органи на Дружеството

Чл. 10 Органи на Дружеството са:

1. Едноличният собственик; и
2. Управител(ите) на Дружеството (“**Управителите**”).

Компетентност на Едноличния собственик

Чл. 11. (1) Едноличният собственик има следните правомощия:

(i) изменя и допълва този Учредителен акт;

(ii) взема решения за намаляване и увеличаване на капитала;

(iii) приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;

(iv) взема решения за прекратяване и преобразуване на Дружеството;

(v) приема годишния отчет и баланса на Дружеството, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

(vi) назначава и освобождава от длъжност и от отговорност Управителите, определя тяхното възнаграждение;

(vii) взема решения за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;

(viii) взема решения за придобиването, отчуждаването и обременяването с тежести на недвижими имоти и вещни права върху тях;

(ix) взема решения за предявяване на искове на Дружеството срещу Управителите и назначава представител за водене на процеси срещу Управителите;

(x) взема решения за допълнителни парични вноски;

(xi) взема решения за вземане и/или предоставяне на заеми;

(xii) поемане на задължения, предоставяне на гаранции, поръчителство или обезпечение в полза на което и да е трето лице;

(xiii) решения за придобиване или прехвърляне на участие в капитала на друго Дружество;

(xiv) решения за разпореждане или учредяване на права на трети лица върху активи на Дружеството;

(xv) решава и всички други въпроси, предоставени в негова компетентност от закона.

(2) Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато последното се представлява от Едноличния собственик, се сключват в писмена форма.

(3) Решенията на Едноличния собственик влизат в сила веднага, освен ако е предвидено друго. Решенията относно изменението и допълнението на Учредителния акт, или относно прекратяване на Дружеството влизат в сила след вписването им в търговския регистър. Увеличаването и намаляването на капитала на Дружеството, приемането или изключването на съдружник, преобразуването на Дружеството, избора и освобождаване на Управителите, или назначаването на ликвидатор, имат действие от вписването им в търговския регистър.

(4) За взетите от Едноличния собственик решения по чл. 137, ал. 1, т. 2, т. 4, т. 5, предложение първо, и т. 7 от *Търговския закон* се съставя протокол в писмена форма. С цел избягване на съмнения, протокол с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието не е необходим.

Протоколна книга за решенията на Едноличния собственик

Чл. 12. Дружеството води протоколна книга за всички решения на Едноличния собственик, взети в качеството му на едноличен собственик на капитала на Дружеството.

Управители

Чл. 13. (1) Дружеството се управлява от един или повече управители, назначени от Едноличния собственик към съответен момент. В случай че управители не бъдат назначени или управителите бъдат освободени и на тяхно място не бъдат назначени нови управители, Дружеството се управлява и представлява от Едноличния собственик.

(2) Управителите се назначават за неопределен срок и могат да се заменят по всяко време от Едноличния собственик.

(3) Отношенията между Дружеството и Управителите се уреждат с договор за възлагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез лице, оправомощено от Едноличния собственик.

(4) Всеки от Управителите отговаря за причинените на Дружеството вреди поради негово виновно поведение.

Компетентност на Управителите

Чл. 14. (1) Управителите управляват и организират дейността на Дружеството в съответствие със закона, решенията на Едноличния собственик и този Учредителен акт. Те имат всички правомощия, които не са изрично предоставени на Едноличния собственик по силата на член 11 на този Учредителен акт или по силата на закона.

(2) Всеки от Управителите изпълнява задълженията си в интерес на Дружеството и пази търговските тайни на Дружеството, дори и след като е освободен като Управител.

V. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителство

Чл. 15. Дружеството се представлява от Управителя (Управителите). Ако са назначени повече от един Управители, Управителите управляват и представляват Дружеството заедно или поотделно, съобразно решението на Едноличния собственик.

VI. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕЧАЛБАТА

Финансова година

Чл. 16. Финансовата година на Дружеството е календарната година. Финансовата година на Дружеството започва на 1 януари и приключва на 31 декември всяка година.

Документи по годишното приключване

Чл. 17. (1) Ежегодно се съставя годишният финансов отчет за изтеклата календарна година. В предвидените от закона случаи годишният финансов отчет се представя на избраните одитори за проверка. Проверката (в случай че се изисква) е условие за приемане на годишния финансов отчет от Едноличния собственик.

(2) Приетият годишен финансов отчет се представя в търговския регистър.

Печалба

Чл. 18. Печалбата се разпределя с решение на Едноличния собственик.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

Прекратяване

Чл. 19. Дружеството се прекратява:

(i) по решение на Едноличния собственик;

(ii) чрез сливане с или вливане в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност;

(iii) при обявяване в несъстоятелност;

(iv) по решение на окръжния съд в предвидените от *Търговския закон* случаи;

(v) в други случаи, предвидени от закона.

Ликвидация

Чл. 20. (1) В случай на прекратяване на Дружеството по член 19, точки (i) и (iv) по-горе се открива производство по ликвидация.

Едноличният собственик не посочи друго лице за ликвидатор.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва съгласно Глава XVII от *Търговския закон*.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 21. Българското законодателство се прилага спрямо всички въпроси, за които не са предвидени разпоредби в този Учредителен акт.

Настоящият учредителен акт се състави и подписа съгласно решение на едноличния собственик на капитала на Дружеството от 28.01.2025г

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА
„ШЕФ ДЮНЕР" ЕООД:

.....
Тахир Наид Хашим /