

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
на еднолично дружество с ограничена отговорност
“ВИСОКАТА ПОРТА“ ЕООД, гр.София

Днес, 07.02.2020г. в гр.София, Столична община, София-град, на основание чл.113-157 и следващите от търговския закон, долуподписаният Билял Хюсеин Билял, ЕГН:9007095128, л.к.648196970, изд. на 10.04.2019г. от МВР-София, взех решение за учредяване на еднолично дружество с ограничена отговорност като самостоятелно юридическо лице по българското право, със следните особености, за което подписах настоящия Учредителен акт.

Раздел I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование, седалище и адрес на управление

Чл.1. Дружеството ще извършва дейността си под наименование “ВИСОКАТА ПОРТА” ЕООД, което ще бъде посочвано, в пълен или съкратен вид, в деловата кореспонденция, печатни, рекламни и други материали на дружеството. Фирмата се изписва задължително на български език и допълнително на латиница по следния начин – “VISOKATA PORTA” Ltd. Седалището и адреса на управление на дружеството е: гр.София, Столична община, р-н Люлин, жк Люлин, п.код 1336, бл.329, вх.А, ет.8, ап.23.

Предмет на дейност

Чл.2. Дружеството има следния предмет на дейност: Дейност по стопанисване на кафене, бар и динър заведение, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Срок

Чл.3 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Раздел II
ИМУЩЕСТВО
Капитал

Чл.4, ал.1. Капиталът на дружеството е 1 000 (хиляда) лева, разпределен е в 1000 (хиляда) дяла по 1 (един) лев всеки и се формира от дяловата вноска на едноличния му собственик, който поема всички дялове от капитала на дружеството от своето имущество. Към момента на подаване на заявление за вписване на дружеството в ТР, капиталът е внесен изцяло. Дружествените дялове са неделими и могат да се прехвърлят и наследяват. Срещу дяловата си вноска, в случай на нейното увеличение, учредителят може да внесе и право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и права върху обекти на индустриалната собственост. Учредителят е длъжен да прехвърли правото на собственост върху това, което внася като непарична вноска на името на дружеството по съответния законоустановен ред съобразно естеството на вноската, както и да предаде владението му на представител на дружеството в тридесетдневен срок от извършване на прехвърлянето.

Чл.4, ал.2. Капиталът на дружеството може да бъде увеличен или намален по решение на едноличния собственик на капитала в случаите и по реда, предвиден от Търговския закон.

Капиталът може да бъде увеличен по решение на Едноличния собственик на капитала чрез:

- а) увеличаване номиналната стойност на дяловете по решение на Учредителя;
- б). записване на нови дялове.
- в) Капитализиране на печалба, в който случай учредителят придобива дял, пропорционален на вече притежавания.
- г) При приемане на нови съдружници. В последния случай дружеството се преобразува в Дружество с ограничена отговорност.

Чл.4, ал.3. Увеличаването на капитала може да става и за сметка на:

- негови резервни фондове;
- парични или непарични вноски от личното имущество на едноличния собственик.

Чл.5., ал.1 Намаляване на капитала до предвидения в закона минимум може да се извърши чрез намаляване на номиналната стойност на дяловете в капитала, освобождаване от задължение за внасяне на неизплатена част от капитала или по други позволени от закона начини.

Чл.5., ал.2. Решението за 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.

Чл.5., ал.3. Съгласието на кредиторите с намаляването се предполага, ако до три месеца от обнародването те не изразят писмено несъгласието си. На учредителя могат да се правят плащания поради намалението на капитала само след вписване на намалението в търговския регистър.

Чл.5., ал.4. По решение на учредителя за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства, може да се направят допълнителни парични средства за определен в решението срок. Допълнителните вноски са съразмерни на дела в капитала на дружеството. Допълнителната вноска не се отразява в капитала на дружеството. За нея може да се реши дружеството да плаща лихви.

Едновременно намаляване и увеличаване на капитала

Чл.6. ал.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.

Чл.6, ал.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.

Чл.6, ал.3. Имушеството на дружеството се състои от право на собственост, право на ползване и други вещни права върху движими и недвижими вещи, съоръжения и други, както и всякакви облигационни права, дялови участия в други дружества, интелектуална собственост, ноу-хау, патенти, промишлени образци, пари, ценни книжа, вземания и др.; като то е разграничено от имушеството на едноличния му собственик.

Чл.6, ал.4. Учредителят не може да иска дяловата си вноска, докато дружеството съществува. Той има право само на печалба съразмерно на дела си.

Чл.6, ал.5. Учредителят може да прехвърли изцяло или част от притежаваните от него дялове. В този случай дружеството се преобразува в ООД или се записва на името на друг изключителен собственик на придобитите дялове от основния капитал.

Чл.6, ал.6. При смърт или при поставяне под запрещение на учредителя, в едномесечен срок от узнаването за това, дяловете му преминават към неговите наследници или законни представители.

Чл.6, ал.7. Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва чрез договор с нотариална заверка на подписите, който се вписва в търговския регистър и в книгата за дяловете и дивидентите на дружеството.

Представителства, клонове, филиали:

Чл.7, ал.1. Дружеството може да открива представителства и филиали във връзка с предмета на дейност както на територията на Република България, така и в чужбина при спазване на съответното национално законодателство.

Чл.7, ал.2. Дружеството може да регистрира клонове в страната, да създава търговски бюра, агенции, сервиси, складови бази и други.

Чл.7, ал.3. Дружеството може да участва в учредяването или да придобива дялово участие във вече съществуващи дружества по установения ред и при заинтересованост.

Раздел III

ОТГОВОРНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.8, ал.1 Дружеството отговаря за задълженията си само до размера на своето имущество. То не отговаря за задълженията на едноличния собственик на капитала. Отговорността на Едноличния собственик на капитала за задълженията на дружеството е ограничена до размера на дружествения капитал.

Чл.8, ал.2. По решение на едноличния собственик могат да бъдат назначени контролори.

- Контрольорът е пряко подчинен и дава отчет на едноличния собственик на капитала.

- Не могат да бъдат контролори

а/ Управителят и неговите заместници.

б/ Съпрузите, роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен на лицата по предходната точка

в/ Лишените с присъда от правото да заемат материално- отчетническа длъжност.

- Управителят и контролорът отговарят имуществено в пълен размер за причинените от тяхната дейност вреди на дружеството.

Раздел IV УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Органи на управление на дружеството са Управителят и Едноличния собственик на капитала.

Чл.9. Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ, като включително и:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема годишния отчет и баланса и разпределя печалбата;
- взема решение за намаляване и увеличаване на капитала;
- назначава управителя, сключва договор с него, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност;
- взема решение за откриване и закриване на клонове и участие в други дружества;
- взема решение за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- взема решения за предявяване на иски на дружеството срещу Управителя или контролора и назначава представител по съдебните процеси;
- взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;

Чл.10. За решенията си Едноличният собственик на капитала съставя и подписва протокол. Той може по изключение да договаря сам със себе си – от една страна като физическо лице, от друга – като съвместяващ органите на дружеството. В този случай той отговаря за виновно причинени вреди на трети добросъвестни лица.

- Решенията, включително тези по чл.137 ал.1 т.2, 4, 5 и 7 от Търговския закон се вземат в обикновена писмена форма.

Чл.11. Договорите между Едноличния собственик и Дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма.

Чл.12., ал.1. Дружеството се управлява и представлява пред трети лица от своя управител.

Чл.12, ал.2. Управителят има право да 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 извършва търговски сделки от свое или от чуждо име, да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на дружеството, след като е специално упълномощен от Едноличния собственик на капитала, както и има право да участва в събирателни и командитни дружества, в дружества с огр.отговорност и да заема длъжност в ръководни органи на други дружества със съгласието на едноличния собственик. Горните ограничения се прилагат за дейности, влизащи в предмета на дейност на дружеството.

Чл.13. В изпълнение на функциите си Управителят:

1. организира изпълнението на решенията на Едноличния 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.
4. Отговаря за редовното водене на дружествените книги. Отношенията между Управителя и Едноличния собственик на капитала, които не са уредени с Учредителния акт, се уреждат с отделни договори.

Чл.14. В края на всяка година се извършва подробен опис на имуществото на дружеството и се съставя баланс на стопанското състояние, както и отчет за приходите и разходите.

Чл.15. ал.1 Приходите на дружеството се разпределят както следва: Отделят се съответните отчисления за фондовете на дружеството и оставащата част от печалбата се разпределя свободно от едноличния собственик на капитала.

Чл.15, (2) На отчисляване за дивиденди подлежи остатъкът от печалбата след приспадане на отчисленията за данъци, трудови възнаграждения и за фондовете на дружеството.

Чл.15, (3). Учредителят може да реши да не получава изцяло или частично дивиденди, а определената за това сума да се капитализира.

Чл.15, (4) Дивиденди не се изплащат в случай на годишно приключване със загуба.

Чл.15, (5). Дивидентите се изплащат след изтичането на един месец от представянето на баланса пред данъчните органи.

Чл.15, (6). Изплащането на дивидентите се удостоверява с разписка, която се прилага в книгата на дяловете и дивидента.

Чл.15, (7) Учредителят може да реши да се изплащат авансово суми срещу дължимите дивиденти след изтичане на всяко тримесечие.

Чл.15, ал.8. Дружеството води финансови книги и счетоводна отчетност съгласно нормативните актове.

Чл.15, ал.9. Дружеството води регистър на дяловете и дивидентите.

Чл.15, ал.10. В регистъра на дяловете и дивидентите се вписват: име, националност, адрес и седалище на учредителя, записани и изплатени дялове в капитала на дружеството.

Чл.15, ал.11. Прехвърлянето на дялове е валидно за учредителя, ако е вписано в регистъра за дяловете и дивидентите.

Чл.15, ал.12. На името на учредителя се открива специална партида, в която се отбелязват изплатените дивиденти и се прилагат съответните разписки.

Чл.15, ал.13. Книгите по предходните членове се водят и съхраняват от управителя или от упълномощен от него служител.

Раздел V ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ Основания за прекратяване

Чл.16. Дружеството се прекратява по решение на едноличния собственик на капитала, при обявяване в несъстоятелност, по решение на съда в предвидените от закона случаи, при преобразуване, сливане или вливане в друго дружество. Смъртта на едноличния собственик на капитала му не е основание за прекратяване на дружеството и то може да продължи дейността си ако бъде прието от наследниците на едноличния собственик на капитала.

Ликвидация на дружеството

Чл.17. При прекратяване на дружеството се открива производство по ликвидация съгласно Търговския закон. Ликвидатор на дружеството е управителят и едноличен собственик на капитала, от посочено от него лице или от оправомощените за това държавни органи. След завършване на ликвидацията остатъкът от имуществото на дружеството се предоставя на учредителя.

Чл.18. Този учредителен акт влиза в сила от дата на подписването му от учредителя, а дружеството се смята възникнало от деня на вписването му в търговския регистър. Разходите по регистрацията се поемат от учредителя.

Чл.19. За неуредените в този учредителен акт въпроси се прилага българското търгоеско и гражданско законодателство.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА:.....

/БИЛЯЛ ВИЛЯЛ/