

**УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ
НА
ЕДНОЛИЧНО ДРУЖЕСТВО
С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
„ДЪ БАК КЪМПЪНИ еднолично ООД“**

СТАТУТ

Чл. 1 (1) „ДЪ БАК КЪМПЪНИ еднолично ООД“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, (наричано по-долу “Дружеството”) по смисъла на чл. 64, ал. 1, т. 3 във връзка с член 113 от Търговския закон на Република България („ТЗ”).

(2) Дружеството е юридическо лице с универсална правоспособност. То може да придобива по законен начин всякакви права и задължения.

(3) Дружеството е самостоятелно юридическо лице, отделно от Едноличния собственик на капитала. То отговаря за своите задължения с капитала си и не носи отговорност за задълженията на Едноличния собственик.

ФИРМА

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е „ДЪ БАК КЪМПЪНИ еднолично ООД“. Фирмата на Дружеството се изписва с латински знаци, както следва: **THE BACC COMPANY Ltd.**

(2) Фирмата, седалището и адреса на управление на Дружеството, неговият единен идентификационен код (ЕИК) и банковата му сметка, следва да бъдат посочвани във всички документи, книжа и търговска кореспонденция, свързани с дейността на Дружеството, както и в интернет-страницата му, ако има такава. Дружеството може да посочва и адрес за съобщения. Когато Дружеството посочва размера на капитала си, то посочва и каква част е внесена.

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3 (1) Седалището на Дружеството е град София, район „Красно село“.

(2) Адресът на управление на Дружеството е: град София 1612, ул. „Съвет на Европа“ № 17, ет.1, ап.3.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4 (1) Дружеството има следният предмет на дейност: Внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество (без процесуално представителство), проучване, пазарни анализи и прогнози, изготвяне на бизнес планове, както и всякаква друга дейност, която не е забранена от закона.

(2) Дружеството може да извършва в страната и чужбина сделки от всякакъв вид и да придобива права и поема задължения по всякакъв начин, да учредява клонове, да открива представителства в страната и чужбина и да участва в дружества с местни и чуждестранни лица в страната и чужбина.

СРОК

Чл. 5 Дружеството се учредява без срок или друго прекратително условие.

ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА



Чл. 6 Едноличен собственик на капитала на Дружеството е: **Милен Белчев Русев**,
и валидна до
постоянен адрес (по л.к.):
.

КАПИТАЛ И ДЯЛОВЕ

Чл. 7 (1) Дружеството има капитал на стойност 20 (двадесет) български лева, разпределен в 20 (двадесет) дяла по 1 (един) лв. всеки.

(2) Капиталът на Дружеството е изцяло внесен към момента на неговото учредяване.

Чл. 8 (1) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван или намаляван по решение на Едноличния собственик на капитала и в съответствие с условията, предвидени в този Учредителен акт и ТЗ.

(2) Увеличаване на капитала може да се извърши чрез:

- увеличаване стойността на дяловете в капитала;
- записване на нови дялове;
- приемане на нови съдружници.

(3) Намаляване на капитала може да се извърши до установения в ТЗ минимум чрез:

- намаляване на стойността на дяловете в капитала;
- намаляване на дяловете в капитала;
- освобождаване от задължение за внасяне на неизплатената част на дела от капитала.

(4) Намаляването на капитала на Дружеството може да се извърши само при стриктно спазване разпоредбите на чл. 150 и 151 от ТЗ.

Чл. 9 (1) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за допълнителна парична вноска.

(2) Допълнителната парична вноска не се отразява в капитала на Дружеството. Едноличният собственик на капитала определя условията за връщането ѝ и дължимата лихва (ако има такава).

Чл. 10 Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за прехвърляне на дялове и приемане на нови съдружници в Дружеството. В този случай се прилагат съответните разпоредби на ТЗ относно прехвърляне на дялове и преобразуване на Дружеството в дружество с ограничена отговорност или друга правно-организационна форма.

УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл. 11 Дружеството има следните органи на управление:

- Едноличен собственик на капитала; и
- Управител(и).

Чл. 12 (1) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на съдружниците съгласно ТЗ и настоящия Учредителен акт, включително:

- изменя и допълва Учредителния акт;
- приема нови съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член;
- увеличава и намалява капитала;
- избира и назначава Управител(и), определя тяхното възнаграждение и ги освобождава от отговорност за дейността им;
- избира контролор(и) и определя неговото възнаграждение;
- приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане;

- разкрива и закрива клонове и представителства на Дружеството в страната и чужбина и взема решения свързани с участия в други дружества;
- взема решение за внасяне на допълнителна парична вноса;
- взема решение за предявяване на искове на дружеството срещу Управителя и/или Контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
- взема решение за откриване на парични фондове на Дружеството и определя реда за тяхното набиране и изразходване;
- взема решения за преобразуване или прекратяване на Дружеството;
- взема решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях.
- решава други въпроси, предвидени в настоящия Учредителен акт или в ТЗ.

Чл.13 (1) Едноличният собственик на капитала провежда заседания и взема решения от своята компетентност поне веднъж годишно.

(2) Управителят поканва Едноличния собственик на капитала на заседание чрез писмена покана, получена от Едноличния собственик на капитала най-малко 7 (седем) дни преди датата на заседанието. Поканата съдържа дневния ред и предложения за решения на заседанието. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение по своя преценка относно въпроси, които не са включени в дневния ред.

(3) За решенията на Едноличния собственик на капитала се води протоколна книга. Отговорността за воденето на протоколната книга е на Управителя.

(4) Управителят е длъжен да уведоми незабавно Едноличния собственик на капитала, ако загубите на Дружеството надхвърлят 10 (десет) на сто от номиналната стойност на Капитала, както и при всички случаи, при които има реална опасност за икономическата дейност на Дружеството.

Чл.14 (1) Дружеството се ръководи и представлява от Едноличния собственик на капитала лично или от Управител, назначен от Едноличния собственик на капитала.

(2) Управителят изпълнява решенията на Едноличния собственик на капитала и отговаря за организацията и контрола на ежедневната стопанска дейност на Дружеството. Управителят взема всички решения, свързани с осъществяването предмета на дейност на Дружеството, с изключение на решенията, които са от изключителната компетентност на Едноличния собственик на капитала съгласно този Учредителен акт или ТЗ.

(3) Управителят е длъжен да действа с грижата на добър стопанин и в съответствие с разпоредбите на ТЗ, настоящия Учредителен акт и решенията на Едноличния собственик на капитала.

(4) Управителят няма право без съгласието на Едноличния собственик на капитала:

- от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки сходни с предмета на дейност на Дружеството;
- да участва в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството;
- да заема длъжност в ръководни органи на други дружества, осъществяващи дейност, сходна с дейността на Дружеството.

(5) Отношенията между Дружеството и назначения от Едноличния собственик на капитала Управител се уреждат с договор за възлагане на управлението, сключен в писмена форма.

(6) Управителят отговаря имуществено за причинените на Дружеството вреди.

Чл.15 Управителят може да избира свои помощници или представители, включително да назначи прокурист на Дружеството съгласно чл. 21 от ТЗ.

КОНТРОЛЬОР

Чл. 16 (1) Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за назначаване на Контрольор, който да следи за спазване на Учредителния акт на Дружеството, за опазване на имуществото на Дружеството и спазването на решенията на Едноличния собственик на капитала от страна на Управителя. Контрольорът докладва на Едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик на капитала може да вземе решение за освобождаване на Контрольора от длъжността му по всяко време.

ОТЧЕТНОСТ И ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Чл.17 (1) Финансовата година на Дружеството съвпада с календарната. По изключение, първата финансова година започва от датата на регистрацията на Дружеството и приключва на 31 декември същата година.

(2) Дружеството води пълна и точна отчетност относно стопанската си дейност и изготвя годишен счетоводен отчет в съответствие с изискванията на ТЗ и действащото счетоводно законодателство.

Чл.18 Едноличният собственик на капитала взема решение относно разпределението на чистата печалба на Дружеството.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.19 (1) Дружеството се прекратява в следните случаи:

- по решение на Едноличния собственик на капитала;
- при сливане, вливане и преобразуване;
- при обявяване в несъстоятелност;
- по решение на окръжния съд в предвидени от ТЗ случаи.

(2) В случай на прекратяване на Дружеството по решение на Едноличния собственик на капитала или по решение на окръжния съд, в предвидените от ТЗ случаи, се открива производство по ликвидация. Ликвидацията се извършва по реда на глава XVII от ТЗ, като ликвидатор на Дружеството е Управителят, освен ако не бъде определено друго лице по решение на Едноличния собственик на капитала.

Този Учредителен акт се състави и подписа на двадесет и пети юли две хиляди и четиринадесета година, изм. с решения на Едноличния собственик от седми май две хиляди и петнадесета година и двадесет и девети септември две хиляди и двадесета година в два еднакви екземпляра – един за дружествените книги и един за Търговския регистър.

Едноличен собственик на капитала

.....
Милен Русев

Заверен от Управителя Борис Русев: