

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ

на еднолично дружество с ограничена отговорност

"Шан Да" 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.

(3) Дружеството е създадено 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 „Шан Да” ЕООД, което ще бъде посочвано в деловата му кореспонденция, печатни, рекламни и други материали. На латиница името ще се изписва: “Shan Da” EOOD.

(2) Седалището на Дружеството е в град София, а адресът на управление е в гр. София, ул. “Милин камък” № 7, ет.1, ап.1

Предмет на дейност

Чл. 3. Предметът на дейност на Дружеството включва: вътрешна и външна търговия, дистрибуция, проектиране, търговско представителство на български и чуждестранни лица, посредничество, консултантска и маркетингова дейност, сделки в областта на интелектуалната собственост, реклама, факторинг, както и всякаква друга дейност, незабранена от закон, включително след издаване на съответни разрешения и лицензи, когато такива се изискват.

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 при съобразяване със съответното национално законодателство. То може да участва и в други дружества в страната и чужбина чрез закупуване на дялове или акции и като учредител в новосъздадени дружества.

Регистрации и вписване

Чл. 6. Документите за регистрация на Дружеството се внасят за вписване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Отговорност за действия преди регистрацията

Чл. 7. Всякаква дейност, извършвана в периода между датата на подписването на този учредителен акт и датата на регистрацията на Дружеството в Търговския регистър, ще изисква изричното съгласие на едноличния собственик.

(2) Правата и задълженията, възникнали в резултат на тази дейност, преминават върху Дружеството след неговата регистрация.

Отговорност на едноличния собственик и на Дружеството

Чл. 8. (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. 9. (1) Капиталът на Дружеството е в размер на 1,02 евро (едно евро и два евроцента) и принадлежи изцяло на едноличния собственик – Александър Йорданов Сираков, ЕГН:

(2) Капиталът на Дружеството е разпределен в 2 (два) дружествени дяла с номинална стойност от по 0,51 евро (петдесет и един евроцента) всеки.

(3) Целият размер на капитала на Дружеството ще бъде платен в брой.

(4) Едноличният собственик ще внесе целия размер на капитала като парична вноска по набирателна сметка, открита при българска търговска банка на името на Дружеството в срок от тридесет (30) дни от подписване на този Учредителен акт.

Непарични вноски

Чл. 10. Едноличният собственик на капитала има право по своя преценка да увеличава капитала чрез непарични вноски, съгласно разпоредбите на чл. 72 и 73 от Търговския закон.

Увеличаване и намаляване на капитала

Чл. 11. Капиталът на Дружеството може да бъде увеличен или намален с решение на едноличния собственик на капитала, в случаите и по реда, предвиден в чл. 148 - 151 от Търговския закон.

Прехвърляне и правоприемство на дялове

Чл. 12. (1) Дружественият дял може да се прехвърля на други лица и може да бъде предмет на правоприемство.

(2) Прехвърлянето на дружествен дял се извършва с договор и се вписва в Търговския регистър. За прехвърлянето е необходима нотариална заверка на подписите. След сключването на такъв договор, настоящият Учредителен акт ще бъде изменен съответно, с цел да отрази новия едноличен собственик на капитала или приемането на нов съдружник.

Допълнителни вноски

Чл. 13. (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 не реши друго.

Фондове

Чл. 14. 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

Чл. 15. Дружеството се управлява и представлява от определени и назначени от едноличния собственик на капитала един или повече управители. В случаите, при които е назначен повече от един управител, Дружеството се управлява и представлява от назначените управители заедно и/или поотделно, съгласно решение на едноличния собственик на капитала. Едноличният собственик може също да определи един или повече прокуристи на Дружеството.

Правомоция на едноличния собственик на капитала

Чл. 16. Политиката на Дружеството се определя от едноличния собственик на капитала, като за целта от неговата изключителна компетентност са следните решения:

1. за изменение и допълване на този Учредителен акт;
2. за приемане на нов(и) съдружник(ци) и за даване на съгласие за прехвърляне на дял на нов съдружник;
3. за определяне основните насоки на стопанската дейност на Дружеството;

4. за приемане на годишния финансов отчет и баланса, разпределяне на печалбата и одобрение на бюджета за следващата година;
5. за увеличаване и намаляване на капитала;
6. за допълнителни парични вноски и за други начини за покриване на загуби;
7. за избиране на управители, определяне на възнаграждението им и освобождаването им от отговорност, както и освобождаването им от длъжност;
8. за откриване и закриване на клонове и представителства, за придобиване или прехвърляне на дялове и/или акции в други дружества, както и за участието на Дружеството в учредяването на други дружества в страната и чужбина;
9. за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
10. за ползване на дългосрочни инвестиционни и други кредити;
11. за определяне размера, източниците и предназначението на фондовете и другите резерви;
12. за прекратяване на Дружеството и назначаване на ликвидатор(и);
13. вземане на решения по всички други въпроси от съществено значение.

Управители. Правомощия

Чл. 17. (1) Управителите на Дружеството се назначават от едноличния собственик при спазване изискванията на чл. 141 от Търговския закон. При назначаването, Управителите декларират, че са запознати със съдържанието на Учредителния акт и се задължават да го спазват.

(2) Управителите:

1. осигуряват изпълнението на решенията на едноличния собственик, като организират, оперативно ръководят и контролират дейността на Дружеството съобразно законите;
2. организират изготвянето на годишния финансов отчет, баланса и доклада за цялостната стопанска дейност на Дружеството и го предлагат за одобрение на едноличния собственик;
3. представляват Дружеството и сключват текущи сделки;
4. разработват програма за стопанската дейност на Дружеството и я представят на едноличния собственик за одобрение;
5. осигуряват надлежното стопанисване и защита на имуществото на Дружеството;
6. изпълняват и всички други функции възложени им от закона или от едноличния собственик.

(3) Управителите са задължени да:

1. изпълняват добросъвестно своите задължения, в съответствие с законодателните изисквания, настоящия Учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала;

2. пазят търговските и други тайни на Дружеството.

Забрана за конкурентна дейност

Чл. 18. Без съгласието на едноличния собственик на капитала Управителите нямат право:

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

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

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

Отговорност на управителите

Чл. 19. (1) Управителите отговарят за вредите, които виновно са причинили на Дружеството в това си качество.

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

Раздел IV

СТОПАНСКА И ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ

Нормативна основа

Чл. 20. Дружеството извършва дейността си съгласно общите правила на българското гражданско, стопанско и финансово законодателство.

Стопанска година

Чл. 21. (1) Стопанската година на Дружеството започва от 1-ви януари и завършва на 31-ви декември на съответната календарна година.

(2) Първата стопанска година на Дружеството започва от датата на вписването му в Търговския регистър на компетентния съд и завършва на 31-ви декември на същата година.

Годишен финансов отчет и Баланс

Чл. 22. (1) Управителите представят годишния финансов отчет и баланса за приемане от едноличния собственик на капитала най-късно 2 (два) месеца след края на всяка стопанска година.

(2) В случаите, когато това се изисква от българското законодателство, годишният финансов отчет и баланса се проверяват и заверяват от дипломирани експерт счетоводители, назначени от едноличния собственик на капитала преди

изтичането на съответната календарна година, които се задължават да действат добросъвестно и безпристрастно, при запазване на търговските тайни на Дружеството.

(3) Проверката и заверяването на годишния финансов отчет и баланса е условие за тяхното приемане.

(4) Проверения и заверен годишен финансов отчет се обявява в Търговския регистър от Управителите.

(5) Годишният финансов отчет и балансът се изготвят на български език.

Счетоводна отчетност

Чл. 23. Дружеството води счетоводната си отчетност на български език съобразно действащите в Република България правила.

Разпределение на печалбата

Чл. 24. (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 на капитала.

(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. 25. В случаите, когато годишният 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 на капитала. Независимо от горното, загубите на Дружеството може да се покриват и от неговите печалби, в съответствие с българското счетоводно законодателство.

Трудови отношения и осигуряване

Чл. 26. (1) Трудовите отношения на работещите в Дружеството лица се уреждат в трудовите им договори, при прилагане на българското трудово законодателство. Трудовите отношения с чуждестранни работници/служители ще се уреждат с трудовите им договори с Дружеството, а за неуредените въпроси ще се прилага българското трудово законодателство.

(2) Работещите в Дружеството се осигуряват съгласно българското осигурително законодателство.

(3) Дружеството може по своя преценка да предоставя допълнителни социални придобивки за работещите в него.

Раздел V

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Основания за прекратяване

Чл. 27. Дружеството се прекратява в следните случаи:

1. по решение на едноличния собственик на капитала;
2. по решение на компетентния съд, в случаите на чл. 155 от българския Търговски закон;
3. при реорганизация на Дружеството чрез сливане, вливане или по друг начин в акционерно дружество или друго дружество с ограничена отговорност.

Ликвидация на Дружеството

Чл. 28. (1) При прекратяване на дружеството в случаите на чл. 27, т. 1 и 2 се открива производство по ликвидация.

(2) Ликвидатор на Дружеството е някой от Управителите, освен ако едноличният собственик на капитала реши друго.

(3) Ликвидацията на Дружеството се извършва в съответствие с разпоредбите на българския Търговски закон.

Раздел VI

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Изменение на Учредителния акт

Чл. 29. Всяко изменение и допълнение на този Учредителен акт е валидно, ако е направено в писмена форма и е подписано от едноличния собственик на капитала.

Влизане в сила

Чл. 30. Този Учредителен акт влиза в сила след подписването му.

Раздел VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Заглавията на отделните членове на този Учредителен акт служат само за улеснение при неговото ползване. Те нямат никакво значение за структурата, тълкуването и смисъла на съответните текстове.

Чл. 32. Ако в даден случай едноличният собственик на капитала не упражни правата си по този Учредителен акт, това не означава отказ от използването на тези права при следващи случаи.

Чл. 33. (1) Ако някоя разпоредба на този Учредителен акт е или стане недействителна впоследствие, Учредителният акт остава действителен в останалата си част. В такъв случай недействителната разпоредба трябва да се тълкува по такъв начин

от едноличния собственик на капитала, който ще постигне целта, която е била поставена с недействителната разпоредба, в духа и смисъла на целия Учредителен акт.

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

Чл. 34. За неуредените в този Учредителен акт въпроси се прилага общото българското гражданско законодателство.

Този Учредителен акт е одобрен с Решение на едноличния собственик на капитала от дата 15.02.2017г. и изменен с Решение на едноличния собственик на капитала от дата 13.08.2026г.

За Едноличния собственик на капитала



(Александър Сираков)