

**Учредителен акт
на еднолично дружество с ограничена отговорност
с фирма „ТЕОБРОМА“ ЕООД, с ЕИК 203455215**

Днес, **16.08.2022** година, подписаният **МЛАДЕН МЛАДЕНОВ БАЛЕВ**, ЕГН: _____, с адрес: гр. София, _____, издадена на _____ от МВР – София в качеството си на едноличен собственик на капитала на еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма **„ТЕОБРОМА“ ЕООД**, вписано в ТРРЮЛНЦ на АВ към МП с ЕИК 203455215, на основание член 113 и член 114, алинея 3 от Търговския закон, приех настоящия Учредителен акт, а именно:

Глава I Фирма. Седалище и адрес на управление

Член 1 Фирмата, под която едноличното дружество с ограничена отговорност извършва своята дейност е **„ТЕОБРОМА“ ЕООД**, която ще се изписва на латиница както следва: **THEOBROMA LTD.**

Член 2 Седалището и адресът на управление на едноличното търговско дружество с ограничена отговорност е в Република България, град София 1 606, СО, район „Красно село“, булевард „Македония“ № 46.

Предмет на дейност. Срок на дружеството

Член 3 Предметът на дейността на търговското дружество е: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, включително посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни или други услуги, консултантска дейност, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, изграждане и функциониране в страната и чужбина на търговски обекти - магазини, ресторанти и др., хотелиерство, както и всяка друга дейност, която по предмет и обем изисква да бъде извършвана по търговски начин и не е забранена за осъществяване от българското законодателство, дори и да не е изброена по-горе. Дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след получаването му.

Член 4 Дружеството се учредява за неопределен срок.

Име на едноличния собственик на капитала

Член 5 Едноличен собственик на капитала на дружеството е: **МЛАДЕН МЛАДЕНОВ БАЛЕВ**, _____, с адрес: гр. София, ул. _____ издадена

на

от МВР – София

Глава II Капитал на дружеството.

Размер на дяловете

Член 6 (1) Капиталът на дружеството е в размер на **10.00** (десет) лева, разделен на 10.00 (десет) равни и неделими дяла, всеки от които е с номинална стойност от 1.00 (един) лев.

(2) Капиталът на дружеството е внесен изцяло.

(3) Капиталът на Дружеството може да бъде увеличаван чрез:

1. увеличаване размера на дяловете;
2. записване на нови дялове;
3. приемане на нови съдружници.

(4) Увеличаването на капитала се извършва с решение на едноличния собственик на капитала.

(5) Капиталът на Дружеството може да бъде намален с решение на едноличния собственик на капитала за изменение на учредителния акт при спазване на изискванията на Търговския закон.

(6) Капиталът не може да бъде намаляван под 2.00 (два) лева, а стойността на всеки дял не може да бъде по-малка от 1 (един) лев.

(7) За покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства едноличният собственик на капитала може да вземе решение за внасяне на допълнителни парични вноски за определен срок. Допълнителните парични вноски са съразмерни на дяловете в капитала.

Глава III Приемане на съдружник. Отговорност

Член 7 Нови съдружници в дружеството могат да се приемат при спазване изискванията на член 122 от ТЗ, като в този случай ще бъде изготвен дружествен договор при условията на член 114 и член 115 от ТЗ.

Член 8 Прехвърлянето на дялове от капитала на дружеството се извършва при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.

Член 9 Дружествените дялове са неделими, освен ако едноличния собственик на капитала допусне разделянето на дружествен дял.

Член 10 Отговорността на едноличния собственик на капитала се ограничава до размера на дяловото му участие в капитала на дружеството.

Глава IV Органи на управление

Член 11 (1) Органи на управление на дружеството са Общото събрание и управителят.

(2) Дружеството се управлява и представлява управител - избран от едноличния собственик на капитала. Управителят има всички права и задължения съобразно изискванията на закона. За управител на дружеството се определя едноличния собственик на капитала, а именно -
МЛАДЕН МЛАДЕНОВ БАЛЕВ,

гр. София, ул.
издадена

на

от МВР – София.

(3) Управителят представлява Дружеството пред третите лица.

(4) Управителят има следните правомощия и задължения:

а) организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Дружеството съобразно закона, настоящия учредителен акт и решенията на едноличния собственик на капитала като осигурява и изпълнението на решенията на едноличния собственик на капитала;

б) представя на едноличния собственик на капитала проекти за икономически планове, както и годишните счетоводни отчети и баланси на дружеството, а също така и всяка важна информация, отнасяща се до дейността на дружеството.

в) одобрява правила и инструкции за функционалните отдели на дружеството и длъжностните характеристики на работещите в него;

г) назначава и освобождава работниците и служителите в него и налага дисциплинарни наказания, съобразно вътрешните правила на дружеството;

д) подготвя документи и предложения, които ще се представят на едноличния собственик на капитала за обсъждане;

е) представя на едноличния собственик на капитала годишния отчет за приходите и разходите, както и всички документи от съществено значение за дружеството;

ж) осъществява ръководство и управление на оперативната дейност на дружеството;

з) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Дружеството.

(5) Изброяването на правата и задълженията на управителя в предходната алинея не е изчерпателно и не ограничава законово определените рамки на неговата управителна и представителна власт. Управителят решава всички въпроси, свързани с предмета на дейност на дружеството, с изключение на въпросите, които по закон или съгласно настоящия учредителен акт са от изключителната компетентност на едноличния собственик на капитала.

Чл. 12. (1) Едноличният собственик на капитала може да взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на Дружеството.

(2) Едноличният собственик на капитала решава въпросите от компетентността на Общото събрание на ООД, относно:

а) изменение и допълнение на Учредителния акт;

б) приемане на нови съдружници;

в) приемане на годишния отчет и баланса, както и разпределяне на печалбата и начина на нейното изплащане;

г) увеличаване и намаляване на капитала;

д) избор на Управител, определяне на възнаграждението му и освобождаването му от длъжност и от отговорност;

е) откриване и закриване на клонове, представителства и участие или прекратяване на участието в други дружества;

ж) придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях;

з) предявяване на иски на Дружеството срещу Управителя или контролора и назначаване представител за водене на процеси срещу тях;

и) прекратяване дейността на дружеството или за неговото преобразуване, както и прехвърлянето му чрез сделка;

- й) внасяне на допълнителни парични вноски.
- к) избиране на контролор;
- л) назначаване ликвидатор на дружеството;
- м) избира дипломиран експерт - счетоводител, който проверява годишния счетоводен отчет на дружеството;

(3) За всички свои решения едноличният собственик на капитала съставя протоколи в обикновена писмена форма.

Глава V Баланс и годишен отчет

Член 13 (1) Търговската дейност на дружеството се отчита на 12 - месечни периоди, които обхващат времето от 01 януари до 31 декември на съответната календарна година.

(2) В края на всяка търговска година Управителят изготвя опис на дружественото имущество, реален баланс и отчет за приходите и разходите.

Член 14 Печалбата на Дружеството се разпределя с решение на едноличния собственик на капитала.

Глава VI Прекратяване и Ликвидация

Член 15 Дружеството се прекратява:

- по решение на едноличния собственик на капитала;
- когато капиталът спадне под предвидения в закона минимум;
- чрез сливане и/или вливане в друго дружество;
- по решение на съда в предвидените в ТЗ случаи;
- поради обявяване в несъстоятелност;

Член 16 (1) При ликвидация на едноличното дружество с ограничена отговорност се прилагат разпоредбите на член 156 от ТЗ.

(2) Ликвидатор на едноличното дружество с ограничена отговорност е едноличният собственик на капитала, освен ако той не назначи друг ликвидатор.

Глава VII. Заключителни Разпоредби

§ 1. За неуредените с настоящия учредителен акт въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на ЕС и на

РБ.

16.08.2022

Младен Угдев
Балсв